

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
1901	1901	08/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - TERAN MOREANO RUBEN EDISON - COMPROMISO SUBTOTAL E IVA PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE DESMONTAJE,TRASLADO Y MONTAJE DEL DATA CENTER ZONAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA CZ3C - PROCESO INF-CZ3INEC-011-2021 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021- 1344-M (CERT. 307) JJMS	0502074040001	TERAN MOREANO RUBEN EDISON	5,205.10			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1801	001	0	5,205.10	5,205.10	0.00								
1902	1902	08/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - TOALOMBO GUANANGA EDISON NAPOLEON - COMPROMISO SUBTOTAL E IVA PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE DESMONTAJE,TRASLADO Y MONTAJE DE LOS UPS INCLUYE PUNTOS ELÉCTRICOS REGULADOS DE LA CZ3C - PROCESO INF-CZ3INEC-010- 2021 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C- 2021-1343-M (CERT. 308) JJMS	1802927994001	TOALOMBO GUANANGA EDISON NAPOLEON	5,143.34			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1801	001	0	5,143.34	5,143.34	0.00								
1920	1920	14/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- HEREDIA PARRA MICAELA VANESSA- COMPROMISO SUBTOTAL E IVA POR SERVICIO DE DESMONTAJE,TRASLADO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES Y ARCHIVADORES AÉREOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL PROCESO INF-CZ3INEC-009-2021 ,SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021- 1375-M (CERT. PRES. 309) JJMS.	1804832101001	HEREDIA PARRA MICAELA VANESSA	7,176.06			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1801	001	0	7,176.06	7,176.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1921	1921	14/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - GARCIA JARA MARIA DANIELA- COMPROMISO SUBTOTAL E IVA POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE PARA LA COORDINACIÓN ZONAL -PROCESO INF-CZ3INEC-008-2021 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1389-M (CERT. PRES. 310) JJMS..	1720192051001	GARCIA JARA MARIA DANIELA	7,168.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1801	001	0	7,168.00	7,168.00	0.00								
1925	1925	14/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPROMISO SUBTOTAL E IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA CATALOGADOS DEL PROYECTO ESPND (55 00 026 001) PROCESO CATE-CZ3INEC-006-2021 ,SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1381-M (CERT. PRES. 279) JJMS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,165.91			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730804	1801	202	0	1,165.91	1,165.91	0.00								
2027	2027	14/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - COMPROMISO POR EL VALOR DEL SUBTOTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PROYECTO ESPAC - PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE- CZ3INEC-001-2021 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1395-M (CERT. PRES. 252) JJMS.	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	2,253.45			2,253.45	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530807	1801	001	0	2,253.45	2,253.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 3 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2029	2029	14/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - COMPROMISO POR EL VALOR DEL SUBTOTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN Y REPUESTOS PARA EL PROYECTO ENEMDU - PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-CZ3INEC-001-2021 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1395-M (CERT.PRES. 250) JJMS.	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	4,861.50			4,861.50	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530807	1801	001	0	4,515.32	4,515.32	0.00								
55	000	000	004	000	530813	1801	001	0	346.18	346.18	0.00								
2031	2031	14/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - COMPROMISO POR EL VALOR DEL SUBTOTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD - PROCESO SIE-CZ3INEC-001-2021 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1395-M (CERT. PRES. 258) JJMS.	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	198.08			198.08	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530807	1801	001	0	198.08	198.08	0.00								
2033	2033	14/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - COMPROMISO POR EL VALOR DEL SUBTOTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PROYECTO IPCO - PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-CZ3INEC-001-2021 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1395-M (CERT. PRES. 256) JJMS.	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	741.02			741.02	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530807	1801	001	0	741.02	741.02	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 4 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2074	2074	15/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - COMPROMISO POR EL VALOR DEL SUBTOTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PROYECTO CPV - PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-CZ3INEC-001-2021 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1395-M (CERT. PRES. 244) JJMS.	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	4,892.45			4,892.45	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730807	1801	202	0	4,892.45	4,892.45	0.00								
2077	2077	15/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - COMPROMISO POR EL VALOR DEL SUBTOTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PROYECTO ESPND - PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-CZ3INEC-001-2021 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1395-M (CERT. PRES. 246) JJMS.	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	2,051.50			2,051.50	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730807	1801	202	0	2,051.50	2,051.50	0.00								
2178	2178	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - COMPROMISO POR EL VALOR DEL IVA PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PROYECTO ESPAC - PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-CZ3INEC-001-2021 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1395-M (CERT. PRES. 341) JJMS.	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	270.41			270.41	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530807	1801	001	0	270.41	270.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 5 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2179	2179	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - COMPROMISO POR EL VALOR DEL IVA PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN Y REPUESTOS PARA EL PROYECTO ENEMDU - PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-CZ3INEC-001-2021 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1395-M (CERT.PRES. 342) JJMS.	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	583.38			583.38	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530807	1801	001	0	541.84	541.84	0.00								
55	000	000	004	000	530813	1801	001	0	41.54	41.54	0.00								
2180	2180	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - COMPROMISO POR EL VALOR DEL IVA PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD - PROCESO SIE-CZ3INEC-001-2021 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1395-M (CERT. PRES. 343) JJMS.	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	23.77			23.77	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530807	1801	001	0	23.77	23.77	0.00								
2181	2181	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - COMPROMISO POR EL VALOR DEL IVA PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PROYECTO IPCO - PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-CZ3INEC-001-2021 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1395-M (CERT. PRES. 344) JJMS.	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	88.92			88.92	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530807	1801	001	0	88.92	88.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 6 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2182	2182	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - COMPROMISO POR EL VALOR DEL IVA PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PROYECTO CPV - PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-CZ3INEC-001-2021 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1395-M (CERT. PRES. 245) JJMS.	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	587.09			587.09	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730807	1801	202	0	587.09	587.09	0.00								
2183	2183	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - COMPROMISO POR EL VALOR DEL IVA PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PROYECTO ESPND - PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-CZ3INEC-001-2021 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1395-M (CERT. PRES. 247) JJMS.	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	246.18			246.18	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730807	1801	202	0	246.18	246.18	0.00								
2184	2184	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3- CHILIQUEINGA MOREIRA JAIME VINICIO-LIQ. COMPRA 001-001-139 REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE- TRASLADO PROVS. CHIMBORAZO PASTAZA NAPO ORELLANA DEL 06 AL 09 JULIO 2021 POR INVESTIGACION DEL PROY."INFORMACION AMBIENTAL EN EMPRESAS Y GADS SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1413-M (CERT 235) JJMS	0502315666	CHILIQUEINGA MOREIRA JAIME VINICIO	50.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	008	000	530803	1801	001	0	50.00	50.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 7 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2187	2187	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC ¿ MALIZA CHASI LUZ ANGELICA- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR CODIFICADOR DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES ENESEM DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021- 0216-M (CERT. PRES. 71) JJMS	1803558608001	MALIZA CHASI LUZ ANGELICA	3,024.00			3,024.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1801	202	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
2188	2188	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - YAUTIBUG BARRERA KATERIN PAOLA- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR CODIFICADOR DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES ENESEM DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021- 0216-M (CERT. PRES. 71) JJMS	1850285808001	YAUTIBUG BARRERA KATERIN PAOLA	3,024.00			3,024.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1801	202	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
2199	2199	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - FLORES GORDON LUIS GONZALO - POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE AUXILIAR DE LOGÍSTICA Y PROCESOS DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC- CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1802862126001	FLORES GORDON LUIS GONZALO	820.96			820.96	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00								
2204	2204	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE - POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ- 2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	977.00			977.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	977.00	977.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 8 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2205	2205	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ- 2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	756.00			756.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00								
2206	2206	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	977.00			977.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	977.00	977.00	0.00								
2207	2207	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - COELLO CRUZ BLANCA ROSA- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	977.00			977.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	977.00	977.00	0.00								
2208	2208	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ- 2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	0201743010001	DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO	977.00			977.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	977.00	977.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 9 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2210	2210	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	977.00			977.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			977.00	977.00	0.00								
2212	2212	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - LLANOS CORONEL JORGE LUIS- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	756.00			756.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			756.00	756.00	0.00								
2215	2215	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1803327061001	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	977.00			977.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			977.00	977.00	0.00								
2216	2216	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	756.00			756.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 10 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2217	2217	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -PEREZ BAYAS JONATHAN SANTIAGO- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1850254879001	PEREZ BAYAS JONATHAN SANTIAGO	977.00			977.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			977.00	977.00	0.00								
2218	2218	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1002713186001	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	977.00			977.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			977.00	977.00	0.00								
2219	2219	16/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -SALAS GALARZA JUAN CARLOS- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1804793394001	SALAS GALARZA JUAN CARLOS	977.00			977.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			977.00	977.00	0.00								
2222	2222	19/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1803440203001	ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN	977.00			977.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			977.00	977.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 11 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2224	2224	19/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - AGUALONGO MOPOSITA LUIS ANTONIO- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DIGITADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1804465266001	AGUALONGO MOPOSITA LUIS ANTONIO	756.00			756.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00								
2226	2226	19/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DIGITADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1804154670001	VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA	756.00			756.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00								
2232	2232	19/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DIGITADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1804265005001	FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO	756.00			756.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00								
2235	2235	19/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -FREIRE SANTELLAM MARGOTH AMPARO- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR CODIFICADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1803439981001	FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO	756.00			756.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 12 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2238	2238	19/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR CODIFICADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	756.00			756.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00								
2247	1921	19/07/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -GARCIA JARA MARIA DANIELA- COMPROMISO SUBTOTAL E IVA POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE PARA LA COORDINACIÓN ZONAL -PROCESO INF- CZ3INEC-008-2021 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1389-M (CERT. PRES. 310) JJMS..	1720192051001	GARCIA JARA MARIA DANIELA	-7,168.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1801	001	0	-7,168.00	-7,168.00	0.00								
2248	2248	19/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -MEJIA BAYAS TATIANA MARIANELA- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR CODIFICADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ- 2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1804465035001	MEJIA BAYAS TATIANA MARIANELA	756.00			756.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00								
2249	2249	19/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ZUÑIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	756.00			756.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 13 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2250	2250	19/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -PEÑA ACOSTA KAREN YAHAIRA- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR MATCHING DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1804581542001	PENA ACOSTA KAREN YAHAIRA	756.00			756.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			756.00	756.00	0.00								
2251	2251	19/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR MATCHING DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1803449022001	TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA	756.00			756.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			756.00	756.00	0.00								
2252	2252	19/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - GAVILANEZ SUAREZ HECTOR GONZALO- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1803095221001	GAVILANES SUAREZ HECTOR GONZALO	1,041.96			1,041.96	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,041.96	1,041.96	0.00								
2253	2253	19/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	1,041.96			1,041.96	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,041.96	1,041.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 14 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2254	2254	19/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC- CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	1,041.96			1,041.96	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,041.96	1,041.96	0.00								
2255	2255	19/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC- CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	820.91			820.91	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.91	820.91	0.00								
2256	2256	19/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - URBINA ARCOS JOSE LUIS- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGÚN MEMO N° INEC- CZ3C-RHZ-2021-0215-M (CERT. PRES. 297) JJMS.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	1,041.96			1,041.96	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,041.96	1,041.96	0.00								
2258	2258	20/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO - PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO A LA PROV. DE CHIMBORAZO PARA REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SIPRO DEL 15-07-2021 AL 16-07-2021 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 054-INEC-CZ3C-GOPZ-2021 (CERT.125). JJMS	1802561165	MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO	75.30			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	202	0	75.30	75.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 15 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2259	2259	20/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CHIMBO YAUQUI ANGEL IVAN- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE OPERADOR CARTOGRAFICO DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0221-M (CERT. PRES. 178) JJMS	0202343083001	CHIMBO YAUQUI ANGEL IVAN	2,462.88			2,462.88	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1801	202	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
2260	2260	20/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - TUALOMBO TENELEMA SANDRA MARCIA- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE OPERADOR CARTOGRAFICO DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0221-M (CERT. PRES. 178) JJMS	0202338125001	TUALOMBO TENELEMA SANDRA MARCIA	2,462.88			2,462.88	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1801	202	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
2261	2261	21/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - GARCIA JARA MARIA DANIELA- COMPROMISO SUBTOTAL E IVA POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE PARA LA COORDINACIÓN ZONAL -PROCESO INF-CZ3INEC-008-2021 SEGUN MEMORANDO NEC-CZ3C-2021-1434-M (CERT. PRES. 310) JJMS.	1720192051001	GARCIA JARA MARIA DANIELA	7,168.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1801	001	0	7,168.00	7,168.00	0.00								
2265	2265	22/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR - COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA CATALOGADOS DEL PROYECTO ESPND PROCESO CATE-CZ3INEC-006-2021 CE-20210002032079, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1469-M (CERT. PRES. 280) JJMS.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	696.69			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730804	1801	202	0	696.69	696.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 16 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2270	2270	22/07/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS INVESTIGADOR 3 - SIPRO (COTOPAXI) JULIO 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								
2271	2271	22/07/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 1 - ENED (COTOPAXI) JULIO 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								
2272	2272	22/07/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 1 - ENED (PICHINCHA) JULIO 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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 17 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2273	2273	22/07/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 2 CONDUCTOR - ENED (PICHINCHA) JULIO 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								
2276	2270	22/07/2021	COM	RTO	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS INVESTIGADOR 3 - SIPRO (COTOPAXI) JULIO 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								
2277	2271	22/07/2021	COM	RTO	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 1 - ENED (COTOPAXI) JULIO 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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 18 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2278	2272	22/07/2021	COM	RTO	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 1 - ENED (PICHINCHA) JULIO 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								
2279	2273	22/07/2021	COM	RTO	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 2 CONDUCTOR - ENED (PICHINCHA) JULIO 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								
2284	2284	23/07/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 2 CONDUCTOR - ENED (COTOPAXI) JULIO 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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 19 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2285	2285	23/07/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 2 CONDUCTOR - ENED (CHIMBORAZO) JULIO 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								
2286	2286	23/07/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 1 - ENED (CHIMBORAZO) JULIO 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								
2287	2284	23/07/2021	COM	RTO	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 2 CONDUCTOR - ENED (COTOPAXI) JULIO 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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 20 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2288	2285	23/07/2021	COM	RTO	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 2 CONDUCTOR - ENED (CHIMBORAZO) JULIO 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								
2289	2286	23/07/2021	COM	RTO	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 1 - ENED (CHIMBORAZO) JULIO 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								
2296	2296	26/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU - COMPROMISO SUBTOTAL E IVA POR VESTIMENTA (MOCHILAS) DEL PROYECTO ESPND (55 00 026 001)- PROCESO CATE-CZ3INEC-005-2021 CE-20210002032053, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1486-M (CERT. PRES. 275) JJMS.	1891761461001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU	808.81			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730802	1801	202	0	808.81	808.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 21 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2302	2302	26/07/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS INVESTIGADOR 2 - SIPRO (PASTAZA, NAPO) JULIO 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								
2303	2302	26/07/2021	COM	RTO	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS INVESTIGADOR 2 - SIPRO (PASTAZA, NAPO) JULIO 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								
2304	2304	27/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO CARMITA MARITZA-LIQ. COMPRA 001-001-140 REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA PROV. PICHINCHA DEL 15 AL 16 JULIO 2021 PARA RECABAR INFORMACION DEL PROY. ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ENED) SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1497-M (CERT 145) JJMS	1803216413	VILLA TELLO CARMITA MARITZA	22.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730803	1801	202	0	22.00	22.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 22 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2305	2305	27/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO CARMITA MARITZA-LIQ. COMPRA 001-001-141 REEMBOLSO GASTO PARA PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. PICHINCHA DEL 15 AL 16 JULIO 2021 PARA RECABAR INFORMACION DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ENED) SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1497-M (CERT 146) JJMS	1803216413	VILLA TELLO CARMITA MARITZA	8.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	770102	1801 202 0			8.00	8.00	0.00								
2306	2306	27/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ACOSTA ASOTEXA -COMPROMISO SUBTOTAL E IVA POR VESTIMENTA (GORRAS) DEL PROYECTO ESPND (55 00 026 001)- PROCESO CATE-CZ3INEC-005-2021 CE-20210002032052, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1496-M (CERT. PRES. 274) JJMS	1891773591001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ACOSTA ASOTEXA	167.55			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	026	001	000	730802	1801 202 0			167.55	167.55	0.00								
2307	2307	27/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO CARMITA MARITZA-LIQ. COMPRA 001-001-144 REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA PROV. CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 JULIO 2021 PARA RECABAR INFORMACION DEL PROY. ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ENED) SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1202-M (CERT 145) JJMS	1803216413	VILLA TELLO CARMITA MARITZA	15.90			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730803	1801 202 0			15.90	15.90	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 23 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2308	2308	27/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO CARMITA MARITZA-LIQ. COMPRA 001-001-145 REEMBOLSO GASTO PARA PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 JULIO 2021 PARA RECABAR INFORMACION DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ENED) SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1202-M (CERT 146) JJMS	1803216413	VILLA TELLO CARMITA MARITZA	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								
2321	2321	28/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MODA COLOR ASOTEXMOC - COMPROMISO SUBTOTAL E IVA POR VESTIMENTA (CHALECOS) DEL PROYECTO ESPND (55 00 026 001)- PROCESO CATE-CZ3INEC-005-2021 CE-20210002032054, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1514-M (CERT. PRES. 274) JJMS.	1891765459001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA COLOR ASOTEXMOC	1,132.95			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730802	1801	202	0	1,132.95	1,132.95	0.00								
2323	2323	28/07/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 1 - ENESEM (ORELLANA) JULIO 4 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			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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 24 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2324	2324	28/07/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 1 - ENED (NAPO, PASTAZA, ORELLANA) JULIO 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			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								
2325	2323	28/07/2021	COM	RTO	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 1 - ENESEM (ORELLANA) JULIO 4 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			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								
2326	2324	28/07/2021	COM	RTO	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 1 - ENED (NAPO, PASTAZA, ORELLANA) JULIO 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			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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 25 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2327	2327	28/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL CARACOL DE AMBATO - PAGO DE ALICUOTA 4563 POR EXPENSAS COMUNES DEL MES DE JUNIO 2021 POR CONVENIO DE USO DE INSTALACIONES DEL BIEN INMUEBLE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1510-M JJMS.	1891702007001	ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL CARACOL DE AMBATO	1,499.97			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	1,499.97	1,499.97	0.00								
2330	2330	29/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO - FACT. 003-001-067087 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE DE LA CZ3C CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1504-M (CERT. PRES. 306) JJMS.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	961.60			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	56.69	56.69	0.00								
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	904.91	904.91	0.00								
2332	2332	29/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO TELEF. FIJA JUNIO 2021 FONO N°: 2426686-2426683-2422048-2421928-2421871-2421867 - CORRESP. FACT. 001-777-175960369,175960368,175960367,175960366,175960365,175960359 SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2021-1509-M (CERT. 349) JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	76.83			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	76.83	76.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 26 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2337	2337	29/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SIZA MORALES SILVANA MONSERRATTE-PAGO 2 VIÁTICOS REALIZADOS A LA PROV. DE NAPO PARA SUPERVISION DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 22-07-2021 AL 24-07-2021 SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 066-INEC-CZ3C-GOPZ-2021 (CERT. PRES. 326) JJMS.	1803535077	SIZA MORALES SILVANA MONSERRATTE	156.25			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	156.25	156.25	0.00								
2342	2307	29/07/2021	COM	RTO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO CARMITA MARITZA-LIQ. COMPRA 001-001-144 REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA PROV. CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 JULIO 2021 PARA RECABAR INFORMACION DEL PROY. ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ENED) SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1202-M (CERT 145) JJMS	1803216413	VILLA TELLO CARMITA MARITZA	-15.90			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730803	1801	202	0	-15.90	-15.90	0.00								
2343	2308	29/07/2021	COM	RTO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO CARMITA MARITZA-LIQ. COMPRA 001-001-145 REEMBOLSO GASTO PARA PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 JULIO 2021 PARA RECABAR INFORMACION DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ENED) SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1202-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 27 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2346	2346	29/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO CARMITA MARITZA-LIQ. COMPRA 001-001-144 REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA PROV. CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 JULIO 2021 PARA RECABAR INFORMACION DEL PROY. ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ENED) SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1523-M (CERT 145) JJMS	1803216413	VILLA TELLO CARMITA MARITZA	15.90			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730803	1801	202	0	15.90	15.90	0.00								
2347	2347	29/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO CARMITA MARITZA-LIQ. COMPRA 001-001-145 REEMBOLSO GASTO PARA PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 JULIO 2021 PARA RECABAR INFORMACION DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ENED) SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1523-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								
2348	2348	29/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO-LIQ. COMPRA 001-001-142 REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA PROV. COTOPAXI DEL 19 AL 20 JULIO 2021 PARA RECABAR INFORMACION DEL PROY. ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ENED) SEGUN MEMO NEC-CZ3C-2021-1517-M (CERT 145) JJMS	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	30.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730803	1801	202	0	30.00	30.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 28 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2349	2349	29/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO KLEVER HUMBERTO-LIQ. COMPRA 001-001-143 REEMBOLSO GASTO PARA PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. COTOPAXI DEL 19 AL 20 JULIO 2021 PARA RECABAR INFORMACION DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ENED) SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1517-M (CERT 146) JJMS	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	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								
2350	1464	30/07/2021	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SEGUROS ALIANZA S.A-REVERSION PARCIAL NOTA CREDITO N°001-006-6889 POR EXCLUSIÓN DE PÓLIZA N °10D-0080001 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DEL PROYECTO ENEMDU (2 PERSONAS) SEGUN MENO INEC-CZ3C-2021-1522-M (FACTURA A LA QUE SE AFECTA 001-006-29875, CUR 1464) JJMS	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	-17.84			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570201	1801	001	0	-17.84	-17.84	0.00								
2357	2357	30/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - SEGUROS ALIANZA S.A.-FACT N° 001-006-30016 POR INCLUSIÓN EN POLIZA DE SEGUROS POR ACCIDENTES PERSONALES 10D-0080001 DEL PROYECTO ENEMDU CORRESP. DEL 05 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1526-M (CER. PRES. 359) JJMS	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	10.65			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570201	1801	001	0	10.65	10.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 29 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2361	2361	30/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO-LIQ. COMPRA 001-001-148 REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LAS PROVS. PASTAZA NAPO Y ORELLANA DEL 21 AL 23 JULIO 2021 PARA RECABAR INFORMACION DEL PROY. ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ENED) SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1528-M (CERT 145) JJMS	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	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								
2362	2362	30/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL CARACOL DE AMBATO - PAGO DE ALICUOTA 4565 POR EXPENSAS COMUNES DEL MES DE JULIO 2021 POR CONVENIO DE USO DE INSTALACIONES DEL BIEN INMUEBLE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1527-M (CERT. PRES. 319) JJMS.	1891702007001	ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL CARACOL DE AMBATO	1,499.97			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	1,499.97	1,499.97	0.00								
2365	2365	30/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - TOALOMBO GUANANGA EDISON NAPOLEON - COMPROMISO SUBTOTAL E IVA PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE LOS UPS INCLUYE PUNTOS ELÉCTRICOS REGULADOS DE LA CZ3C - PROCESO INF-CZ3INEC-010-2021 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1343-M (CERT. 308) JJMS	1802927994001	TOALOMBO GUANANGA EDISON NAPOLEON	411.17			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1801	001	0	411.17	411.17	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000									85,901.43	85,901.43	0.00	57,868.10					CANTIDAD DE CURS:		96

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 30 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 064-0005-0000		COORDINACION ZONAL 8 - INEC																	
4442	4442	01/07/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- COMPROMISO PARA PAGO/VIATICOS POR SUPERVISIÓN OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO ENEMDU IV PERIODO, PROV. SANTA ELENA Y MANABI DEL 22 AL 25 JUN-2021 SEGUN INFORME NRO. 69, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-1075-M, CERTF. 339, FTE 001, AVL-FPG	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	240.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								
4443	4443	01/07/2021	COM	NOR	OGA	PONCE VERA VERONICA MAOLI.- COMPROMISO PARA PAGO/VIATICOS POR RECOLECCION INFORM. ESTADISTICA PROYECTO ENED 2021 PROV. BOLIVAR, LOS RIOS Y RESTO GUAYAS DEL 21 AL 24 JUN'21 SEGUN INFORME NRO. 80, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2021-1162-M, CERT. 139 , FTE. 202, AVL-FPG	1205743352	PONCE VERA VERONICA MAOLI	240.00			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	240.00	240.00	0.00								
4444	4444	01/07/2021	COM	NOR	OGA	PONCE VERA VERONICA MAOLI.- COMPROMISO PARA REINTREGO GASTO/COMBUSTIBLE EN VIATICOS POR RECOLECCION INFORM. ESTAD. PROYECTO ENED 2021 PROV. BOLIVAR, LOS RIOS Y RESTO GUAYAS DEL 21 AL 24 JUN'21 SEGUN INFORME NRO. 80, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2021-1162 -M, CERT. 146 , FTE. 202, AVL-FPG	1205743352	PONCE VERA VERONICA MAOLI	25.00			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	25.00	25.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 31 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4445	4445	01/07/2021	COM	NOR	OGA	PONCE VERA VERONICA MAOLI.- COMPROMISO PARA REINTREGO GASTO/PEAJE EN VIATICOS POR RECOLECCION INFORM. ESTAD. PROYECTO ENED 2021 PROV. BOLIVAR, LOS RIOS Y RESTO GUAYAS DEL 21 AL 24 JUN'21 SEGUN INFORME NRO. 80, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2021-1162 -M, CERT. 150 , FTE. 202, AVL-FPG	1205743352	PONCE VERA VERONICA MAOLI	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								
4446	4446	01/07/2021	COM	NOR	OGA	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS.- COMPROMISO PARA PAGO/VIATICOS POR TRASLADO FUNCIONARIO EN RECOLECCION INFORM. ESTADISTICA PROYECTO ENED 2021 PROV. BOLIVAR, LOS RIOS Y RESTO GUAYAS DEL 21 AL 24 JUN'21 SEGUN INFORME NRO. 81, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2021-1162 -M, CERT. 140 , FTE. 202, AVL-FPG	0909086118	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS	240.00			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			240.00	240.00	0.00								
4447	4447	01/07/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA PAZMINO FERNANDO OSWALDO.-COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS POR RECOLECCION INFORM. ESTADISTICA PROY. RAS 2020 EGRESOS E INGRESOS CAMAS HOSP. 2021 PROV. LOS RIOS Y RESTO GUAYAS DEL 21 AL 25 JUN'21 SEGUN INFORME NRO. 84, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L- 2021-1185-M, CERT. 343 , FTE. 001, AVL- FPG	0906738083	BONILLA PAZMINO FERNANDO OSWALDO	320.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	0901 001 0			320.00	320.00	0.00								
4448	4448	01/07/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA PAZMINO FERNANDO OSWALDO.-COMPROMISO REINTEGRO GASTO COMBUSTIBLE EN VIATICOS POR RECOLECCION INFORM. EST. PROY. RAS 2020 PROV. LOS RIOS Y RESTO GUAYAS DEL 21 AL 25 JUN'21 SEGUN INFORME NRO. 84, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2021-1185-M, CERT. 235 , FTE. 001, AVL-FPG	0906738083	BONILLA PAZMINO FERNANDO OSWALDO	41.01			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530803	0901 001 0			41.01	41.01	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 32 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4449	4449	01/07/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA PAZMINO FERNANDO OSWALDO.-COMPROMISO REINTEGRO GASTO PEAJE EN VIATICOS POR RECOLECCION INFORM. EST. PROY. RAS 2020 PROV. LOS RIOS Y RESTO GUAYAS DEL 21 AL 25 JUN'21 SEGUN INFORME NRO. 84, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2021-1185-M, CERT. 240, FTE. 001, AVL-FPG	0906738083	BONILLA PAZMINO FERNANDO OSWALDO	8.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	570102	0901 001 0			8.00	8.00	0.00								
4450	4450	01/07/2021	COM	NOR	OGA	ENCARNACION LEON DARWIN ENRIQUE.- COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS COMISION LEVANTAMIENTO INFORM. ENCUESTA ENESEM 2020, PROV.STO.DOMINGO Y LOS RIOS DEL 21 AL 25 JUN-2021 SEGUN INFORME NRO.86, MEMO. AUT. INEC- CZ8L-2021-1259-M, CERT. 304. FTE 202, AVL-FPG	0920483385	ENCARNACION LEON DARWIN ENRIQUE	320.00			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			320.00	320.00	0.00								
4451	4451	02/07/2021	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGOVIATICOS COMISION LEVANTAMIENTO INFORM. ENCUESTA ENESEM 2020, PROVINCIA MANABI DEL 21 AL 25 JUN-2021 SEGUN INFORME NRO.87, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021- 1259-M, CERT. 305. FTE 202, AVL-FPG	0917858979	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO	320.00			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			320.00	320.00	0.00								
4452	4452	02/07/2021	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO TASA DE RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO COORDINACION CZ8L INEC CORRESPONDIENTE A MES JUNIO'2021, SEGUN AUTORIZADO EN MEMO N° INEC-CZ8L-2021-1357-M, CERT. N°154, FTE. 001, AVL-FPG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	127.03			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			127.03	127.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 33 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4472	4442	05/07/2021	COM	RTO	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- REVERTIDO POR CAMBIO MODALIDAD, AVL-FPG	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	-240.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	-240.00	-240.00	0.00								
4484	4484	05/07/2021	COM	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-COMPROMISO PROCESO INFIMA CUANTIA NRO. IF-INEC-CZ8L-15-2021 POR SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES, PÓLIZA NRO. 0013737, ADJUDICADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-1315-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1360-M, CERT 349, FTE 001, FPG.	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	108.22			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	570201	0901	001	0	108.22	108.22	0.00								
4490	4490	05/07/2021	COM	NOR	OGA	VILLALOBOS LILIAN PIEDAD.- COMPROMISO SUBTOTAL DEL PROCESO SUBASTA INVERESA SIE- INEC-CZ8L-02-2021 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN- REPUESTOS, CONTRATO NRO. 0051- 2021, RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN NRO. 032-COMPRAS-CZ8-2021 Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-1367-M, CERT 270, FTE. 001, FPG	1709680720001	VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD	7,329.00			7,329.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530807	0901	001	0	2,524.68	2,524.68	0.00								
55	000	000	004	000	530807	0901	001	0	2,875.74	2,875.74	0.00								
55	000	000	004	000	530813	0901	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
55	000	000	009	000	530807	0901	001	0	878.58	878.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 34 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4863	4863	08/07/2021	COM	NOR	OGA	EUGENIO PLUA JENNIFFER MARIELA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO OPERADOR CARTOGRAFICO POR EL PROYECTO CPV. CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0509, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1326-M, CERT.263, FTE.202, FPG.	0953605755001	EUGENIO PLUA JENNIFFER MARIELA	1,791.17			1,641.92	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	1,791.17	1,791.17	0.00								
4864	4864	08/07/2021	COM	NOR	OGA	HURTADO FLORES GENESIS PAMELA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO OPERADOR CARTOGRAFICO POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0507, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1221-M, CERT.263, FTE.202, FPG.	0704167709001	HURTADO FLORES GENESIS PAMELA	2,052.40			1,641.92	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	2,052.40	2,052.40	0.00								
4871	4871	08/07/2021	COM	NOR	OGA	CARRION MORA JESSENIA ABIGAIL.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0503, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1113- M, CERT.6, FTE.001, FPG	0930267042001	CARRION MORA JESSENIA ABIGAIL	860.00			0.00	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	860.00	860.00	0.00								
4877	4877	08/07/2021	COM	NOR	OGA	MENDOZA VELEZ RUTH GISELLA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD POR EL PROYECTO MULTIPROPOSITO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0504, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1201-ME INEC- CZ8L-2021-0333-M, CERT.330, FTE.001,FAPG.	0930049143001	MENDOZA VELEZ RUTH GISELLA	5,040.00			4,536.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730606	0901	202	0	5,040.00	5,040.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 35 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4878	4878	08/07/2021	COM	NOR	OGA	SOLORZANO TIERRA JONATHAN SANTIAGO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTES DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO MULTIPROPOSITO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0505, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1201-ME INEC-CZ8L-2021-0333-M, CERT.330, FTE.001,FAPG.	0923667851001	SOLORZANO TIERRA JONATHAN SANTIAGO	6,100.27			5,490.24	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730606	0901	202	0	6,100.27	6,100.27	0.00								
4879	4879	08/07/2021	COM	NOR	OGA	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTES DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO MULTIPROPOSITO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0506, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1201-ME INEC-CZ8L-2021-0333-M, CERT.330, FTE.001,FAPG.	0927742890001	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO	6,100.27			5,490.24	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730606	0901	202	0	6,100.27	6,100.27	0.00								
4911	4911	08/07/2021	COM	NOR	OGA	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES.- COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA PROY. IPCO JUN\2021 , PROV. SANTA ELENA DEL 1 AL 2 JULIO-2021 SEGUN INFORME NRO. 88, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-1361-M, CERT 380 FTE 001, AVL-FPG	0927103903	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES	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								
4994	696	10/07/2021	COM	RPA	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- VALORES NO SERÁN UTILIZADOS, FPG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	-6.57			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570201	0901	001	0	-6.57	-6.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 36 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4995	4995	11/07/2021	COM	NOR	OGA	BENITES CAMPOVERDE JESSICA DENISE.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0497, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1054-ME INEC-CZ8L-2021-0333-M, CERT.77, FTE.001,FAP.	0924386543001	BENITES CAMPOVERDE JESSICA DENISE	3,024.00			3,024.00	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	202	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
4996	4996	11/07/2021	COM	NOR	OGA	BALSECA VILLALVA LESLIE PRISCILLA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0498, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1054-ME INEC-CZ8L-2021-0333-M, CERT.77, FTE.001,FAP.	0930567656001	BALSECA VILLALVA LESLIE PRISCILLA	3,024.00			3,024.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	202	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
4997	4997	11/07/2021	COM	NOR	OGA	BEDOYA PEÑAFIEL ANDRES PATRICIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0499, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1054-ME INEC-CZ8L-2021-0333-M, CERT.77, FTE.001,FAP.	0929632651001	BEDOYA PENAFIEL ANDRES PATRICIO	3,024.00			3,024.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	202	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 37 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4998	4998	11/07/2021	COM	NOR	OGA	VILLACIS VILLACIS VICTOR HUGO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0500, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1054-ME INEC- CZ8L-2021-0333-M, CERT.77, FTE.001,FAP.	0926321969001	VILLACIS VILLACIS VICTOR HUGO	3,024.00			3,024.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	202	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
4999	4999	11/07/2021	COM	NOR	OGA	ALVARADO CEDEÑO SELENE GARDENIA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L- CC-2021-0501, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-1054-ME INEC-CZ8L-2021- 0333-M, CERT.77, FTE.001,FAP.	0919958017001	ALVARADO CEDENO SELENE GARDENIA	3,024.00			3,024.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	202	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
5000	5000	11/07/2021	COM	NOR	OGA	GUEVARA ALVARADO ELICEO FRANCISCO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L- CC-2021-0502, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-1054-ME INEC-CZ8L-2021- 0333-M, CERT.76, FTE.001,FAP.	0919175885001	GUEVARA ALVARADO ELICEO FRANCISCO	3,024.00			3,024.00	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	202	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 38 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5038	5038	12/07/2021	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR CEVALLOS MARLON JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA Y ACTUALIZACION DIRECTORIO MES JUNIO PROYECTO IPCO, PROV. LOS RÍOS DEL 05 AL 06 JUNIO-2021 SEGUN INFORME NRO. 89, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-1361-M, FTE 001, CERTF 381, 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								
5088	5088	12/07/2021	COM	NOR	OGA	ALVARADO SANCHEZ DIXI ELIZABETH.-COMPROMISO IVA PARA CONTRATACIÓN COMO OPERADOR CARTOGRAFICO POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0381, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0774-M , CERT.263, FTE. 202, FPG.	0955311956001	ALVARADO SANCHEZ DIXI ELIZABETH	29.99			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	29.99	29.99	0.00								
5164	5164	14/07/2021	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE INCLUSION DE PERSONAL CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU A POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES CON REFERENCIA 06-0013737-000001 , VIGENCIA 01-07-2021 AL 31-07-2021, AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2021-1468-M, CERTIFICACION NRO. 40, FPG	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	42.93			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570201	0901	001	0	42.93	42.93	0.00								
5176	5176	15/07/2021	COM	NOR	OGA	GALARZA TORRES BETTY DIXIANA.- COMPROMISO PARA PAGOVIATICOS POR SUPERVISION LEVANTAMIENTO INFORMEQUIPO IPC Y RETROALIMENTACION ENCUESTADORES , PROV. MANABI DEL 06 AL 09 JULIO-2021 SEGUN INFORME NRO. 90, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-1359-M, FTE 001, CERTF 185, AVL-FPG	0923792964	GALARZA TORRES BETTY DIXIANA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 39 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5177	5177	15/07/2021	COM	NOR	OGA	GALARZA TORRES BETTY DIXIANA.- COMPROMISO REINTEGRO GASTO PASAJES EN VIATICOS POR SUPERVISION LEVANTAMIENTO INFORMEQUIPO IPC Y RETROALIMENTACION ENCUESTADORES , PROV. MANABI DEL 06 AL 09 JULIO-2021 SEGUN INFORME NRO. 90, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021- 1359-M, FTE 001, CERTF 182, AVL-FPG	0923792964	GALARZA TORRES BETTY DIXIANA	14.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
5178	5178	15/07/2021	COM	NOR	OGA	CHALEN LOOR MAYRA FERNANDA.- COMPROMISO PARA PAGOVIATICOS POR SUPERVISION DE OPERATIVO \CAMPO DEL PROY. ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLO PERIODO I, PROV. BOLIVAR DEL 05 AL 07 JUL'21 INFORME NRO. 91, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2021-1386-M, CERT. 382, FTE. 001, AVL-RHG	0921901641	CHALEN LOOR MAYRA FERNANDA	160.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
5179	5179	15/07/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- COMPROMISO PAGO ENERGIA ELECTRICA CZ8L-INEC OFIC. TEC. STO. DOMINGO FCT#043-029-009507263 PERIODO DEL 22-MYO-2021 AL 23-JUN- 2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-1489- M, CERT. N°053, FTE. 001, AVL-FPG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	10.87			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			10.87	10.87	0.00								
5180	5180	15/07/2021	COM	NOR	OGA	RONQUILLO MORA YSAI JOSE.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO OPERADOR CARTOGRAFICO POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0508, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1221-M, CERT.263, FTE.202, FPG.	0942010646001	RONQUILLO MORA YSAI JOSE	2,052.40			1,641.92	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			2,052.40	2,052.40	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 40 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5184	5184	16/07/2021	COM	NOR	OGA	AGUIÑO SILDARRIAGA NOEMI ESTHER.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0511, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0951057025001	AGUINO SILDARRIAGA NOEMI ESTHER	873.00			873.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	873.00	873.00	0.00								
5185	5185	16/07/2021	COM	NOR	OGA	ALAY LIMONES CHRISTIAN BRYAN.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0515, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0955208517001	ALAY LIMONES CHRISTIAN BRYAN	860.00			860.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	860.00	860.00	0.00								
5186	5186	16/07/2021	COM	NOR	OGA	AVILES MUÑIZ JOSE ADRIAN.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0520, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0919428557001	AVILES MUNIZ JOSE ADRIAN	873.00			873.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	873.00	873.00	0.00								
5187	5187	16/07/2021	COM	NOR	OGA	BARBERAN SANTOS FREDDY JAVIER.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0521, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	1309770640001	BARBERAN SANTOS FREDDY JAVIER	977.00			977.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	977.00	977.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 41 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5188	5188	16/07/2021	COM	NOR	OGA	BUENO BAJAÑA SOFIA JOHANNA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0518, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317 -M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	873.00			873.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			873.00	873.00	0.00								
5189	5189	16/07/2021	COM	NOR	OGA	CARRION MORA JESSENIA ABIGAIL.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0526, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317 -M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0930267042001	CARRION MORA JESSENIA ABIGAIL	860.00			860.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			860.00	860.00	0.00								
5190	5190	16/07/2021	COM	NOR	OGA	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0525, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317 -M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	860.00			860.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			860.00	860.00	0.00								
5191	5191	16/07/2021	COM	NOR	OGA	ESCOBAR MIRANDA ANNY JOSÉ.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0524, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317 -M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0916805377001	ESCOBAR MIRANDA ANNY JOSE	873.00			873.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			873.00	873.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 42 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5192	5192	16/07/2021	COM	NOR	OGA	FRANCO CANO MARTHA GABRIELA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0516, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317 -M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0931730477001	FRANCO CANO MARTHA GABRIELA	873.00			873.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			873.00	873.00	0.00								
5193	5193	16/07/2021	COM	NOR	OGA	GOROTIZA MIELES MAGALY ANGELINA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0517, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	1306928712001	GOROTIZA MIELES MAGALY ANGELINA	977.00			977.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			977.00	977.00	0.00								
5194	5194	16/07/2021	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0512, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	977.00			977.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			977.00	977.00	0.00								
5195	5195	16/07/2021	COM	NOR	OGA	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0522, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317 -M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0926771791001	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA	860.00			860.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			860.00	860.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 43 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5196	5196	16/07/2021	COM	NOR	OGA	QUIROZ MANZABA LADY ARELY.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0519, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317 -M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0950625012001	QUIROZ MANZABA LADY ARELY	860.00			860.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			860.00	860.00	0.00								
5197	5197	16/07/2021	COM	NOR	OGA	RUIZ RUIZ THALIA LISBETH.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0523, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317 -M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0923208318001	RUIZ RUIZ THALIA LISBETH	873.00			873.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			873.00	873.00	0.00								
5198	5198	16/07/2021	COM	NOR	OGA	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0513, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0925920837001	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN	977.00			977.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			977.00	977.00	0.00								
5199	5199	16/07/2021	COM	NOR	OGA	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0514, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0940405285001	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER	977.00			977.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			977.00	977.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 44 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5200	5200	16/07/2021	COM	NOR	OGA	BRAVO ANDRADE VICKY JOHANNA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0533, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0926287301001	BRAVO ANDRADE VICKY JOHANNA	1,041.96			1,041.96	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,041.96	1,041.96	0.00								
5201	5201	16/07/2021	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0532, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317 -M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	937.96			937.96	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			937.96	937.96	0.00								
5202	5202	16/07/2021	COM	NOR	OGA	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0528, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0921452744001	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA	924.96			924.96	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			924.96	924.96	0.00								
5203	5203	16/07/2021	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0531, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	937.96			937.96	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			937.96	937.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 45 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5204	5204	16/07/2021	COM	NOR	OGA	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0527, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0927072694001	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN	924.96			924.96	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	924.96	924.96	0.00								
5205	5205	16/07/2021	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0530, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	1,041.96			1,041.96	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,041.96	1,041.96	0.00								
5206	5206	16/07/2021	COM	NOR	OGA	ANGULO GONZALEZ KAREN JANETH.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0534, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0920382652001	ANGULO GONZALEZ KAREN JANETH	756.00			756.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	756.00	756.00	0.00								
5207	5207	16/07/2021	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO GALARZA JENNIFER ALEXANDRA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0537, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0929836328001	ASTUDILLO GALARZA JENNIFER ALEXANDRA	756.00			756.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 46 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5208	5208	16/07/2021	COM	NOR	OGA	BERMEO CHIQUITO EMILY GERALDINE.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0535, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0927646760001	BERMEO CHIQUITO EMILY GERALDINE	756.00			756.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			756.00	756.00	0.00								
5209	5209	16/07/2021	COM	NOR	OGA	PINEDA OBANDO WILFRIDO ERNESTO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0536, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	1205756644001	PINEDA OBANDO WILFRIDO ERNESTO	756.00			756.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			756.00	756.00	0.00								
5210	5210	16/07/2021	COM	NOR	OGA	ABAD BERMEO MERCY ROCIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DIGITADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0541, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0915975361001	ABAD BERMEO MERCY ROCIO	756.00			756.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			756.00	756.00	0.00								
5211	5211	16/07/2021	COM	NOR	OGA	FRANCIS BANGUERA LETICIA ALEXANDRA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DIGITADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0539, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0930962683001	FRANCIS BANGUERA LETICIA ALEXANDRA	756.00			756.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 47 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5213	5213	16/07/2021	COM	NOR	OGA	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DIGITADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0538, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0924281637001	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO	756.00			756.00	APROBADO	AMVILLALTAL		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	756.00	756.00	0.00								
5214	5214	16/07/2021	COM	NOR	OGA	PLAZA ZAMBRANO KATIUSKA ALEXANDRA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DIGITADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0540, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0926596602001	PLAZA ZAMBRANO KATIUSKA ALEXANDRA	756.00			756.00	APROBADO	AMVILLALTAL		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	756.00	756.00	0.00								
5218	5218	16/07/2021	COM	NOR	OGA	LAVANDA ROSERO KATHERINE VANESSA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR MATCHING POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0543, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0926699760001	LAVANDA ROSERO KATHERINE VANESSA	756.00			756.00	APROBADO	AMVILLALTAL		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	756.00	756.00	0.00								
5219	5219	16/07/2021	COM	NOR	OGA	TOALA MEJIA MABELL KAROL.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR MATCHING POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0542, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0930070388001	TOALA MEJIA MABELL KAROL	756.00			756.00	APROBADO	AMVILLALTAL		FAPITAG	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 48 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5220	5220	16/07/2021	COM	NOR	OGA	CASTRO AVILES ALISON KARINA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DE CONSISTENCIA POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0544, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317-M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0919709949001	CASTRO AVILES ALISON KARINA	756.00			756.00	APROBADO	AMVILLALTAL		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	756.00	756.00	0.00								
5221	5221	16/07/2021	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO AUXILIAR DE LOGISTICA Y PROCESOS DE CALIDAD POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0545, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317 -M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0922631890001	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA BRENDA	820.96			820.96	APROBADO	AMVILLALTAL		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	820.96	820.96	0.00								
5222	5222	16/07/2021	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0529, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317 -M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	1,041.96			1,041.96	APROBADO	AMVILLALTAL		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,041.96	1,041.96	0.00								
5223	5223	16/07/2021	COM	NOR	OGA	QUINONEZ VEGA ANGEL ALFREDO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0510, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1317 -M, CERT.347, FTE.001, AVL,FPG.	0850073115001	QUINONEZ VEGA ANGEL ALFREDO	860.00			860.00	APROBADO	AMVILLALTAL		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	860.00	860.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 49 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5227	5227	19/07/2021	COM	NOR	OGA	VILLALOBOS LILIAN PIEDAD.- COMPROMISO IVA DEL PROCESO SUBASTA INVERESA SIE-INEC-CZ8L-02- 2021 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN- REPUESTOS, CONTRATO NRO. 0051- 2021, RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN NRO. 032-COMPRAS-CZ8-2021 Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-1367-M, CERT 270, FTE. 001, FPG	1709680720001	VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD	879.48			879.48	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530807	0901	001	0	302.96	302.96	0.00								
55	000	000	004	000	530807	0901	001	0	345.09	345.09	0.00								
55	000	000	004	000	530813	0901	001	0	126.00	126.00	0.00								
55	000	000	009	000	530807	0901	001	0	105.43	105.43	0.00								
5231	5231	19/07/2021	COM	NOR	OGA	GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.- COMPROMISO IVA PARA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CZ8L DEL MES DE ABRIL, PROCESO SUBASTA INVERSA ELÉCTRÓNICA SIE- INEC-CZ8L-01-20, CONTRATO NRO. INEC-CZ8L-COMPRAS-2020-0054, CERT. 419, FTE 001, FPG	1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	251.23			0.00	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	251.23	251.23	0.00								
5236	5236	19/07/2021	COM	NOR	OGA	CNT EP.-COMPROMISO PAGO CONSUMC TELEFONICO CZ8L-INEC OFICINAS HURTADO Y OFIC. TECNICAS FCT#001- 777- 1759606946,47,48,49,57,58,59,62,63,65,66,6 7,68,69,70,76,77,78,79,175958974,75 JUN- 2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-1527- M, CERT. N°052, FTE. 001, AVL-FPG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	180.04			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	180.04	180.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 50 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5241	5241	19/07/2021	COM	NOR	OGA	CNT EP.- FCT#001-777-175958976, 175958977 COMPROMISO POR PAGO CONSUMO TELEFONICO CZ8L-INEC OFIC. LA PLATA PROY. CPV JUN'2020, MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-1528-M, CERT. N°319, FTE. 202, AVL-FPG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.60			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	005	000	730105	0901 202 0			17.60	17.60	0.00								
5246	5246	19/07/2021	COM	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE INCLUSION DE PERSONAL CIVIL DEL PROYECTO ENESEM A POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES N° 0013737, VIGENCIA 01-07-2021 AL 30-09-2021, AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2021-1536-M, CERTIFICACION NRO. 401, FPG	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	81.88			0.00	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	770201	0901 202 0			81.88	81.88	0.00								
5249	5249	19/07/2021	COM	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE INCLUSION DE PERSONAL CIVIL DEL PROYECTO CPV A POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES N° 0013737, VIGENCIA 01-07-2021 AL 31-07-2021, AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2021-1537-M, CERTIFICACION NRO. 400, FPG	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	214.65			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	770201	0901 202 0			214.65	214.65	0.00								
5250	5250	19/07/2021	COM	NOR	OGA	SEGONPRIV CIA.LTDA.-COMPROMISO IVA DEL PROCESO SUBASTA INVERESA SIE-INEC-CZ8L-01-2021 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CZ8L. CONTRATO NRO. 0004-2022, RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN NRO. 020 -COMPRAS-CZ8-2021 Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0968-M, CERT 422, FTE. 001, FPG	1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	1,661.52			1,424.16	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			1,661.52	1,661.52	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 51 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5264	5264	22/07/2021	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- COMPROMISO PROCESO CATE-INEC- CZ8L-10-2021 POR ADQUISICIÓN DE SUMINIS. DE OFICINA Y PAPELERÍA DEL PROYECTO CPV, RESOLUCIÓN COMPRAS NRO. 036-COMPRAS-CZ8L- 2021, APROBADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-1337-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1549-M CERT. 351, FTE 202, FAPG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	99.77			99.77	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730804	0901	202	0	99.77	99.77	0.00								
5265	5265	22/07/2021	COM	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-COMPROMISO PROCESO CATE-INEC-CZ8L-10-2021 POR ADQUISICIÓN DE SUMINIS. DE OFICINA Y PAPELERÍA DEL PROYECTO CPV, RESOLUCIÓN COMPRAS NRO. 036- COMPRAS-CZ8L-2021, APROBADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1337-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-1549-M CERT. 351, FTE 202, FAPG	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,589.88			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730804	0901	202	0	1,589.88	1,589.88	0.00								
5266	5266	22/07/2021	COM	NOR	OGA	ASOTEXCORP.-COMPROMISO PROCESO CATE-INEC-CZ8L-11-2021 POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA (MOCHILAS) DEL PROYECTO ESPND, RESOLUCIÓN COMPRAS NRO. 042- COMPRAS-CZ8L-2021, APROBADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1515-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-1551-M CERT. 379, FTE 202, FPG	0992924594001	ASOCIACION DE ARTESANOS PRODUCTORES DE CALZADO TEXTIL Y METALMECANICA CORPORACION ABORIGEN ASOTEXCORP	1,117.63			1,117.63	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730802	0901	202	0	1,117.63	1,117.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 52 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5267	5267	22/07/2021	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- COMPROMISO PROCESO INFIMA CUANTIA NRO. IF-INEC-CZ8L-16-2021 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL PROYECTO ENED, ORDEN DE SERVICIOS INEC-CZ8L-2021-0057, ADJUDICADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-1364-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1552-M, CERT 378, FTE 202, FPG	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	198.07			198.07	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730106	0901	202	0	198.07	198.07	0.00								
5305	5305	23/07/2021	COM	NOR	OGA	CUENCA COBEÑA NATALIA MAGDALENA.- COMPROMISO PARA PAGOVIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA PROY.SIPRO IPP-DN JUL/2021 E IPI-M JUN/2021 , PROV. LOS RIOS Y RESTO GUAYAS DEL 12 AL 16 JUL-2021 SEGUN INFORME NRO. 96, MEMO. AUT. INEC- CZ8L-2021-1453-M, FTE 202, CERT. 96, AVL-FPG	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	319.15			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	202	0	319.15	319.15	0.00								
5306	5306	23/07/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO.- COMPROMISO PARA PAGOVIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA PROY.SIPRO IPP-DN JUL /2021 E IPI-M JUN/2021 , PROV. MANABI, SANTA ELENA Y RESTO GUAYAS DEL 12 AL 15 JUL-2021 SEGUN INFORME NRO. 95, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021- 1453-M, FTE 202, CERT. 97, AVL-FPG	0930757505	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO	237.49			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	202	0	237.49	237.49	0.00								
5321	5321	28/07/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO.- COMPROMISO PARA PAGOVIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA PROY.SIPRO IPP-DN JUL /2021 E IPI-M JUN/2021 , PROV. MANABI 19 AL 21 JUL-2021 SEGUN INFORME NRO. 97, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021- 1453-M, FTE 202, CERT. 97, AVL-XCT	0930757505	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO	151.81			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	202	0	151.81	151.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 53 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5330	5321	28/07/2021	COM	RTO	OGA	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO.- REVERTIDO POR ACTUALIZACION DE VALOR A PAGAR, AVL-XCT	0930757505	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO	-151.81			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 202 0			-151.81	-151.81	0.00								
5331	5331	28/07/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO.- COMPROMISO PARA PAGOVIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA PROY.SIPRO IPP-DN JUL 2021 E IPI-M JUN2021 , PROV. MANABI 19 AL 21 JUL-2021 SEGUN INFORME NRO. 97, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021- 1453-M, FTE 202, CERT. 97, AVL-XCT	0930757505	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO	143.81			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 202 0			143.81	143.81	0.00								
5333	5333	28/07/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- COMPROMISO PAGO ENERGIA ELECTRICA CZ8L-INEC OFICINAS HURTADO FCT#148-999-31114648 PERIODOS DEL 10-JUN-2021 AL 09-JUL- 2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-1618- M, CERT. N°053, FTE. 001, AVL-XCT	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	945.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			945.00	945.00	0.00								
5336	5336	29/07/2021	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- COMPROMISO PROCESO INFIMA CUANTIA NRO. IF-INEC-CZ8L-14-2021 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES DEL PROYECTO ESPND, ORDEN DE SERVICIOS INEC-CZ8L-2021- 0058, ADJUD. EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-1482-M Y AUTORI. EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1620-M, CERT 377, FTE 202, XACT	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	1,232.00			1,232.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	026	001	000	730301	0901 202 0			1,232.00	1,232.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 54 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5337	5337	29/07/2021	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL ANTONIO.- COMPROMISO PARA PAGO/VIATICOS POR SUPERVISION LEVANTAMIENTO INFORMACION MES JULIO PROYECTO ENESEM, PROV. LOS RIOS DEL 19 AL 23 JULIO-2021 SEGUN INFORME NRO. 99, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-1529-M, FTE 202, CERTF. 306, AVL-XCT	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	315.21			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	202	0	315.21	315.21	0.00								
5338	5338	29/07/2021	COM	NOR	OGA	CUENCA COBEÑA NATALIA MAGDALENA.- COMPROMISO PARA PAGO/VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA PROY.SIPRO IPP-DN JUL2021 , PROV. LOS RIOS Y SANTO DOMINGO DEL 21 AL 23 JUL-2021 SEGUN INFORME NRO. 98, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-1453- M, FTE 202, CERT. 96, AVL-XCT	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	158.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	202	0	158.00	158.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000									92,787.08	92,787.08	0.00	106,763.47		CANTIDAD DE CURS:					92
ENTIDAD: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC																			
2101	2101	09/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, REGULACION IVA PARA LA RENDICION DEL FONDO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO SEGUN MEMORANDO N° INEC- CZ6S-GAFZ-2021-1596-M. ADJ. CERT. N °119, FACTURAS, RESUMEN GASTOS. ENEMDU. AAMJ.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 INEC	36.27			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530106	0101	001	0	3.59	3.59	0.00								
55	000	000	004	000	530221	0101	001	0	3.22	3.22	0.00								
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	29.46	29.46	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 55 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2153	2153	15/07/2021	COM	NOR	OGA	TRANSDUMAPARA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN PROCESO CÓDIGO N°FI-INECCZ6-006-2021 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU JULIO A OCTUBRE 2021 POR EL VALOR DE \$12544.00, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1618-M, ADJ. CERT. N°249, DOCUMENTOS PROCESO. ENEMDU-AAMJ	0190338460001	TRANSDUMAPARA S.A.	12,544.00			12,544.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	12,544.00	12,544.00	0.00								
2154	2154	15/07/2021	COM	NOR	OGA	TRANSPUNGALENOS S A, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN PROCESO CÓDIGO N°FI-INECCZ6-006-2021 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU JULIO A OCTUBRE 2021 POR EL VALOR DE \$6272.00, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1618-M, ADJ. CERT. N°249, DOCUMENTOS PROCESO. ENEMDU-AAMJ	0190424022001	TRANSPORTE MIXTO LOS PUNGALENOS TRANSPUNGALENOS S A	6,272.00			6,272.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	6,272.00	6,272.00	0.00								
2155	2155	15/07/2021	COM	NOR	OGA	LAGUNAS DEL SOL S.A. COMTRALSOL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN PROCESO CÓDIGO N°FI-INECCZ6-006-2021 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU JULIO A OCTUBRE 2021 POR EL VALOR DE \$6272.00, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1618-M, ADJ. CERT. N°249, DOCS. PROCESO. ENEMDU-AAMJ	0391017751001	COMPANIA DE TRANSPORTES LAGUNAS DEL SOL S.A. COMTRALSOL	6,272.00			6,272.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	6,272.00	6,272.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 56 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2156	2156	15/07/2021	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN PROCESO CÓDIGO N°FI-INECCZ6-006- 2021 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU JULIO A OCTUBRE 2021 POR EL VALOR DE \$25088.00, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1618-M, ADJ. CERT. N°249, DOCS. PROCESO. ENEMDU-AAMJ	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	25,088.00			25,088.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	25,088.00	25,088.00	0.00								
2157	2157	15/07/2021	COM	NOR	OGA	CHIQUI LOPEZ ENEIDA MARITZA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 PARA EL PROYECTO ESPND, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2020- 1244-M, INEC-CZ6S-2021-0960-M, CONTRATO, DCTOS PROCESO DE CONTRATACION. ESPND-AAMJ	0102884939001	CHIQUI LOPEZ ENEIDA MARITZA	5,292.00			4,536.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730606	0101	202	0	5,292.00	5,292.00	0.00								
2158	2158	15/07/2021	COM	NOR	OGA	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE OPERATIVO DE CAMPO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 PARA EL PROYECTO ESPND, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2020- 1244-M, INEC-CZ6S-2021-0960-M, CONTRATO, DCTOS PROCESO DE CONTRATACION. ESPND-AAMJ	0102332327001	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA	6,405.28			5,490.24	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730606	0101	202	0	6,405.28	6,405.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 57 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2213	2213	16/07/2021	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	924.96			924.96	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	924.96	924.96	0.00								
2214	2214	16/07/2021	COM	NOR	OGA	MARQUEZ CAJAMARCA SANDRA PAULINA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0105551329001	MARQUEZ CAJAMARCA SANDRA PAULINA	924.96			924.96	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	924.96	924.96	0.00								
2215	2215	16/07/2021	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	924.96			924.96	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	924.96	924.96	0.00								
2216	2216	16/07/2021	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	924.96			924.96	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	924.96	924.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 58 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2217	2217	16/07/2021	COM	NOR	OGA	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S- GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015- DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	1,041.96			1,041.96	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,041.96	1,041.96	0.00								
2218	2218	16/07/2021	COM	NOR	OGA	MORQUECHO VILLALTA JOHNNY PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S- GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015- DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0302622360001	MORQUECHO VILLALTA JOHNNY PATRICIO	1,041.96			1,041.96	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,041.96	1,041.96	0.00								
2219	2219	16/07/2021	COM	NOR	OGA	VELECELA GARAY BRYAM EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S- GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015- DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0150511426001	VELECELA GARAY BRYAM EDUARDO	1,041.96			1,041.96	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,041.96	1,041.96	0.00								
2220	2220	16/07/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE SASIG DARWIN PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S- GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015- DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	1728218189001	ANDRADE SASIG DARWIN PATRICIO	977.00			977.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	977.00	977.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 59 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2221	2221	16/07/2021	COM	NOR	OGA	AVILA VIJAY LUZ MARINA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S- GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015- DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0301171781001	AVILA VIJAY LUZ MARINA	977.00			977.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	977.00	977.00	0.00								
2222	2222	16/07/2021	COM	NOR	OGA	CALLE CAJAMARCA JUAN DIEGO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S- GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015- DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0302260344001	CALLE CAJAMARCA JUAN DIEGO	860.00			860.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	860.00	860.00	0.00								
2223	2223	16/07/2021	COM	NOR	OGA	CERVANTES CHOUD GALO DIMITROV, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S- GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015- DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	1712605045001	CERVANTES CHOUD GALO DIMITROV	860.00			860.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	860.00	860.00	0.00								
2224	2224	16/07/2021	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S- GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015- DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	860.00			860.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	860.00	860.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 60 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2225	2225	16/07/2021	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ CHACON DANNY ALONSO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0704164391001	FERNANDEZ CHACON DANNY ALONSO	977.00			977.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	977.00	977.00	0.00								
2226	2226	16/07/2021	COM	NOR	OGA	GONZALEZ BERZOSA DORIS GABRIELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0302318803001	GONZALEZ BERZOSA DORIS GABRIELA	977.00			977.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	977.00	977.00	0.00								
2227	2227	16/07/2021	COM	NOR	OGA	GUAMAN PACHECO SILVANA ESTEFANIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0104297361001	GUAMAN PACHECO SILVANA ESTEFANIA	977.00			977.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	977.00	977.00	0.00								
2228	2228	16/07/2021	COM	NOR	OGA	GUTAMA MISACANGO MAXIMO LEON, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0302150842001	GUTAMA MISACANGO MAXIMO LEON	860.00			860.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	860.00	860.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 61 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2229	2229	16/07/2021	COM	NOR	OGA	LLIVICURA YUNGA MARIA YOLANDA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0105595011001	LLIVICURA YUNGA MARIA YOLANDA	860.00			860.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			860.00	860.00	0.00								
2230	2230	16/07/2021	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	860.00			860.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			860.00	860.00	0.00								
2231	2231	16/07/2021	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	860.00			860.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			860.00	860.00	0.00								
2232	2232	16/07/2021	COM	NOR	OGA	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0103964086001	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA	977.00			977.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			977.00	977.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 62 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2233	2233	16/07/2021	COM	NOR	OGA	ORELLANA LOPEZ JAIME TOMAS, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S- GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015- DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0103897062001	ORELLANA LOPEZ JAIME TOMAS	977.00			977.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	977.00	977.00	0.00								
2234	2234	16/07/2021	COM	NOR	OGA	PAEDES JIMENEZ DANIELA KATHERINE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC- CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	1105827636001	PAEDES JIMENEZ DANIELA KATHERINE	860.00			860.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	860.00	860.00	0.00								
2235	2235	16/07/2021	COM	NOR	OGA	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S- GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015- DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	860.00			860.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	860.00	860.00	0.00								
2236	2236	16/07/2021	COM	NOR	OGA	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S- GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015- DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0104790738001	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN	977.00			977.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	977.00	977.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 63 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2237	2237	16/07/2021	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO MEDINA JESSICA MARILU, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0704364157001	SAMANIEGO MEDINA JESSICA MARILU	977.00			977.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			977.00	977.00	0.00								
2238	2238	16/07/2021	COM	NOR	OGA	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0102962172001	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA	860.00			860.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			860.00	860.00	0.00								
2239	2239	16/07/2021	COM	NOR	OGA	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	1723145924001	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA	860.00			860.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			860.00	860.00	0.00								
2240	2240	16/07/2021	COM	NOR	OGA	SOZORANGA ROMERO KATHERINE LIZETH, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0105201578001	SOZORANGA ROMERO KATHERINE LIZETH	977.00			977.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			977.00	977.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 64 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2241	2241	16/07/2021	COM	NOR	OGA	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0104521661001	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA	977.00			977.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			977.00	977.00	0.00								
2242	2242	16/07/2021	COM	NOR	OGA	VASCONEZ MANZANO CATHERINE ABIGAIL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0106562325001	VASCONEZ MANZANO CATHERINE ABIGAIL	860.00			860.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			860.00	860.00	0.00								
2243	2243	16/07/2021	COM	NOR	OGA	ARMAS DE RINCON DEIRY EDITH, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DIGITADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0152062485001	ARMAS DE RINCON DEIRY EDITH	756.00			756.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			756.00	756.00	0.00								
2244	2244	16/07/2021	COM	NOR	OGA	CORONEL ESPINOZA MARIA FERNANDA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DIGITADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0106481369001	CORONEL ESPINOZA MARIA FERNANDA	756.00			756.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 65 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2249	2249	16/07/2021	COM	NOR	OGA	LOJA LOJANO JONNATHAN DAVID, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DIGITADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC- CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0150157485001	LOJA LOJANO JONNATHAN DAVID	756.00			756.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	756.00	756.00	0.00								
2255	2255	16/07/2021	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO PRADO GLENDA ESTHELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DIGITADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC- CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0104628334001	MOGROVEJO PRADO GLENDA ESTHELA	756.00			756.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	756.00	756.00	0.00								
2257	2257	16/07/2021	COM	NOR	OGA	PAUTE LEON CELIA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DIGITADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC- CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0105347314001	PAUTE LEON CELIA LORENA	756.00			756.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 66 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2258	2258	16/07/2021	COM	NOR	OGA	SACOTO URGILES NUBE MAGALY, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR CODIFICADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC- CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0301700175001	SACOTO URGILES NUBE MAGALY	756.00			756.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	756.00	756.00	0.00								
2259	2259	16/07/2021	COM	NOR	OGA	VASQUEZ INIGUEZ MARIANA DE JESUS, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR CODIFICADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC- CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	1102821418001	VASQUEZ INIGUEZ MARIANA DE JESUS	756.00			756.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	756.00	756.00	0.00								
2260	2260	16/07/2021	COM	NOR	OGA	LANDY CABRERA VERONICA EULALIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR MATCHING PARA EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC- CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0105135396001	LANDY CABRERA VERONICA EULALIA	756.00			756.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 67 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	16/07/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR MATCHING PARA EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0105801930001	CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA	756.00			756.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	756.00	756.00	0.00								
2262	2262	16/07/2021	COM	NOR	OGA	ZARATE OCHOA ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONSISTENCIA PARA EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAMJ	0103754578001	ZARATE OCHOA ADRIAN PATRICIO	756.00			756.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	756.00	756.00	0.00								
2269	2269	16/07/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS SALINAS KATHERINE PATRICIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LOGISTICA Y PROCESOS DE CALIDAD PARA EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1638-M, RESOLUCION N°015-DIREJ-DIJU-NI-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. AAM	0106717382001	CARDENAS SALINAS KATHERINE PATRICIA	924.96			924.96	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	924.96	924.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 68 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2294	1386	16/07/2021	COM	RPA	OGA	GONZALEZ REDROVAN DIANA GABRIELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR CARTOGRAFICO PARA EL PROY. CPV DEL 03 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, ADJ. CERT. N°194, INFORME TECNICO N° 11-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ACT. CART. CPV. VLGA.	0302126990001	GONZALEZ REDROVAN DIANA GABRIELA	-2,462.88			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0101 202 0			-2,462.88	-2,462.88	0.00								
2296	2296	16/07/2021	COM	NOR	OGA	ORELLANA AYABACA CARLOS ALEJANDRO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR CARTOGRAFICO PARA EL PROY. CPV DEL 07 JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, ADJ. CERT. N°194, INFORME TECNICO N° 17-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ACT. CART. CPV. AAMJ.	0105677488001	ORELLANA AYABACA CARLOS ALEJANDRO	2,462.88			1,641.92	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0101 202 0			2,462.88	2,462.88	0.00								
2298	1461	16/07/2021	COM	RPA	OGA	VITONERA VARGAS CHRISTIAN FABRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PARA EL PROY. CPV DEL 03 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2021, ADJ. CERT. N°190, INFORME TECNICO N° 11-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ACT. CART. CPV. VLGA.	0104794946001	VITONERA VARGAS CHRISTIAN FABRICIO	-2,041.20			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0101 202 0			-2,041.20	-2,041.20	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 69 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2299	2299	16/07/2021	COM	NOR	OGA	ZHINGRE PEREZ LUISANA YADIRA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PARA EL PROY. CPV DEL 07 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2021, ADJ. CERT. N°190, INFORME TECNICO N° 17-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ACT. CART. CPV. AAMJ.	0107104002001	ZHINGRE PEREZ LUISANA YADIRA	1,512.00			972.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0101 202 0			1,512.00	1,512.00	0.00								
2320	2320	19/07/2021	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA (RESMAS DE PAPEL) PARA EL PROY. ENEMDU PROCESO N°CATE-INEC-CZ6-006-2021, ORDEN COMPRA N°CE-20210002020680, MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1629-M, ADJ. CERT. N°232, DCTOS PROCESO. ENEMDU. AAMJ	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	562.60			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530804	0101 001 0			562.60	562.60	0.00								
2321	2321	19/07/2021	COM	NOR	OGA	SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES NECESARIO PARA EL OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO ENENDU DE LA CZ6S-INEC, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1645-M, POLIZA N° CUE-0000001640, CERT. 275, DOCS CONTRATACION. ENEMDU AAMJ	1791289927001	SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	205.17			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	570201	0101 001 0			205.17	205.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 70 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2322	2322	19/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6, COMPROMISO PARA DESEMBOLSO PARA COMISIONES BANCARIAS PARA EL MANEJO DE LA CTA BANCARIA PARA FONDO ROTATIVO DEL PROY. IPC, (ADQUISICION DE CHEQUERA Y DEMAS TRANSACCIONES) DE LA COORD. ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-2021-1647-M, ADJ. CERT. N°114, IPC. AAMJ.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 INEC	50.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	570203	0101 001 0			50.00	50.00	0.00								
2323	2323	19/07/2021	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE LA OFICINA DE CUENCA DE LA COORDINACION ZONAL 6 INEC, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-2021-0994-M Y N°INEC-CZ6S-2021-0980-M, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1688-M, ADJ. CERT. N°5, FACTURAS. INEC. AAMJ.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	99.97			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			86.45	86.45	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			13.52	13.52	0.00								
2324	2324	19/07/2021	COM	NOR	OGA	CNT EP., COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2021 EN LA OFICINA TÉCNICA DE MACHALA DE LA COORD. ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1692-M, ADJ. CERT. N°5, FACTURAS. INEC. AAMJ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16.85			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			16.85	16.85	0.00								
2326	2326	19/07/2021	COM	NOR	OGA	CNT EP., COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2021 EN LA OFICINA TÉCNICA DE LOJA DE LA COORD. ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1693-M, ADJ. CERT. N°5, FACTURAS. INEC. AAMJ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22.07			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			22.07	22.07	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 71 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2327	1559	19/07/2021	COM	RTO	OGA	BUELE ORDOÑEZ CARMEN BEATRIZ, COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA PARA PROY. ESPAC PROCESO N°CATE-INEC-CZ6-001-2021, ORDEN COMPRA N°CE-20210002015395 (MOCHILA GRANDE LONETA Y BORDADO), MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1243-M. ADJ. CERT. N°187.DCTOS PROCESO. ESPAC. VLGA.	0102700515001	BUELE ORDONEZ CARMEN BEATRIZ	-720.57			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530802	0101 001 0			-720.57	-720.57	0.00								
2328	2328	19/07/2021	COM	NOR	OGA	BUELE ORDOÑEZ CARMEN BEATRIZ, COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA PARA PROY. ESPAC PROCESO N°CATE-INEC-CZ6-001-2021, ORDEN COMPRA N°CE-20210002015395 (MOCHILA GRANDE LONETA Y BORDADO), MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1698-M. ADJ. CERT. N°180. DCTOS PROCESO. ESPAC. AAMJ	0102700515001	BUELE ORDONEZ CARMEN BEATRIZ	643.37			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530802	0101 001 0			643.37	643.37	0.00								
2339	2339	21/07/2021	COM	NOR	OGA	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 16 AL 21 DE JUNIO DE 2021 POR EL PROYECTO ENEMDU INFORME N° 053-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2021, CERT. 39, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, ENEMDU-AAMJ	0302288519	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	299.40			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			299.40	299.40	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 72 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2458	2458	26/07/2021	COM	NOR	OGA	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A EL ORO SEGUN COMISION E INFORME N°054-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2021 DEL 17 AL 19 JUNIO 2021 PARA SUPERVISION DEL PROYECTO ENEMDU, ADJ. CERT. N°39, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, ENEMDU. AAMJ	0104961552	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO	160.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
2459	2459	26/07/2021	COM	NOR	OGA	TORRES TORRES MARIA FERNANDA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2021 POR EL PROYECTO ESSA INFORME N° 055-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2021, CERT. 45, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, ESSA-AAMJ	1103805105	TORRES TORRES MARIA FERNANDA	160.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
2460	2460	26/07/2021	COM	NOR	OGA	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2021 POR EL PROYECTO ESSA INFORME N° 056-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2021, CERT. 46, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, ESSA-AAMJ	1103395107	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO	127.44			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	0101	001	0	127.44	127.44	0.00								
2461	2461	26/07/2021	COM	NOR	OGA	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2021 POR EL PROYECTO ENEMDU INFORME N° 059-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2021, CERT. 39, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, ENEMDU-AAMJ	0104961552	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO	80.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 73 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2462	2462	26/07/2021	COM	NOR	OGA	AUCAPINA MAZA BERTHA GABRIELA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA DEL 28 AL 29 DE JUNIO DE 2021 POR EL PROYECTO GADS INFORME N° 060-INEC-CZ6S-GOPZ- GADS-2021, CERT. 139, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, GADS-AAMJ	0104812250	AUCAPINA MAZA BERTHA GABRIELA	80.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	008	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
2463	2463	26/07/2021	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA DEL 28 AL 29 DE JUNIO DE 2021 POR EL PROYECTO GADS INFORME N° 061-INEC-CZ6S-GOPZ- GADS-2021, CERT. 139, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, GADS-AAMJ	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	008	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
2464	2464	26/07/2021	COM	NOR	OGA	VERGARA URGILEZ JULIO ENRIQUE, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY Y EL ORO DEL 5 AL 9 DE JULIO DE 2021 POR EL PROYECTO SIS, ESTAD. ESTRUC. INFORME N° 065-INEC-CZ6S- GOPZ-EE-2021, CERT. 151, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, SIS, ESTRUCT.-AAMJ	0301980975	VERGARA URGILEZ JULIO ENRIQUE	318.34			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	202	0	318.34	318.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 74 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2465	2465	26/07/2021	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2021 POR EL PROYECTO EDIFICACIONES INFORME N° 068-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2021, CERT. 100, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, EDIFICA-AAMJ	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	202	0	160.00	160.00	0.00								
2485	2485	27/07/2021	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA (ARCHIVADORES) PARA EL PROY. ESSA PROCESO N°CATE-INEC-CZ6-005-2021, ORDEN COMPRA N°CE-20210002018598, MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1761-M. ADJ. CERT. N°227, DCTOS PROCESO. ESSA. AAMJ	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	31.92			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530804	0101	001	0	31.92	31.92	0.00								
2486	2486	27/07/2021	COM	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., COMPROMISO PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROY. ESSA PROCESO N°CATE-INEC-CZ6-005-2021, O.C. N°CE-20210002018583,584,585,586,587,588,589,590,591,592, 593,594,595,596,597,599, MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1773-M. ADJ. CERT. N°227, DCTOS PROCESO. ESSA. AAMJ	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	217.82			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530804	0101	001	0	217.82	217.82	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 75 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2492	2492	27/07/2021	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2021 POR EL PROYECTO GADS INFORME N° 052-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2021, CERT. 139, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, GADS-AAMJ	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	148.34			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	008	000	530303	0101	001	0	148.34	148.34	0.00								
2493	2493	27/07/2021	COM	NOR	OGA	TENECELA TENECELA BLANCA CECILIA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 14 JULIO DE 2021 POR EL PROYECTO EDIFICACIONES INFORME N° 067 INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2021, CERT. 99, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, ED-AAMJ	0302018965	TENECELA TENECELA BLANCA CECILIA	160.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	202	0	160.00	160.00	0.00								
2494	2494	27/07/2021	COM	NOR	OGA	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 8 AL 10 DE JULIO DE 2021 POR EL PROYECTO ENEMDU INFORME N° 069-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2021, CERT. 40, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, ENEMDU-AAMJ	0104961552	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO	160.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 76 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2496	2496	27/07/2021	COM	NOR	OGA	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2021 POR EL PROYECTO ENEMDU INFORME N° 070-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2021, CERT. 40, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, ENEMDU-AAMJ	0104961552	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO	80.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
2499	2322	27/07/2021	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 6, COMPROMISO PARA DESEMBOLSO PARA COMISIONES BANCARIAS PARA EL MANEJO DE LA CTA BANCARIA PARA FONDO ROTATIVO DEL PROY. IPC, (ADQUISICION DE CHEQUERA Y DEMAS TRANSACCIONES) DE LA COORD. ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-2021-1647-M. ADJ. CERT. N°114, IPC. AAMJ.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 INEC	-50.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	570203	0101 001 0			-50.00	-50.00	0.00								
2500	2500	27/07/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6, COMPROMISO PARA DESEMBOLSO PARA COMISIONES BANCARIAS PARA EL MANEJO DE LA CTA BANCARIA PARA FONDO ROTATIVO DEL PROY. IPC, (ADQUISICION DE CHEQUERA Y DEMAS TRANSACCIONES) DE LA COORD. ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-2021-1647-M. ADJ. CERT. N°114, IPC. AAMJ.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 INEC	50.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	570203	0101 001 0			50.00	50.00	0.00								
2514	2514	28/07/2021	COM	NOR	OGA	AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION (COMBUSTIBLE) N° 061-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2021, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1775-M, POR EL PROYECTO GADS, ADJ. CERT. N°138, LIQ. COMPRA, FACTURA, INFORME. GADS. AAMJ	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	10.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	008	000	530803	0101 001 0			10.00	10.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 77 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2515	2515	28/07/2021	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION (COMBUSTIBLE) N°052-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2021, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1774-M, POR EL PROYECTO GADS, ADJ. CERT. N°138, LIQ. COMPRA, FACTURA, INFORME. GADS. AAMJ.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	21.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	008	000	530803	0101 001 0			21.00	21.00	0.00								
2535	2535	29/07/2021	COM	NOR	OGA	RIVERA RODAS LUIS ANTONIO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO (SILLAS) COMPRAS CODIGO N°INF-INEC-CZ6-014-2019 PARA EL PROYECTO ENSANUT, CERT. 322, MEMO N° INEC-INEC-2019-0530-M, INEC-CZ6S-2021-1295 -M, DOCUMENTOS SOPORTE, FACT, ENSANUT-AAMJ	0104391107001	RIVERA RODAS LUIS ANTONIO	562.46			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	027	001	000	730503	0101 202 0			562.46	562.46	0.00								
2536	2536	29/07/2021	COM	NOR	OGA	NIEVES SINCHE LOURDES MARINA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO, MACAS DEL 19 AL 23 DE JULIO DE 2021 POR EL PROYECTO ESSA INFORME N° 071-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2021, CERT. 47, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, ESSA-AAMJ	0103636072	NIEVES SINCHE LOURDES MARINA	275.59			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	0101 001 0			275.59	275.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 78 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2537	2537	29/07/2021	COM	NOR	OGA	URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA CATAMAYO DEL 15 AL 16 DE JULIO DE 2021 POR EL PROYECTO SIPRO INFORME N° 072-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2021, CERT. 149, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, SIPRO-AAMJ	0101771996	URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	202	0	80.00	80.00	0.00								
2538	2538	29/07/2021	COM	NOR	OGA	VERGARA URGILEZ JULIO ENRIQUE, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA DEL 19 AL 23 DE JULIO DE 2021 POR EL PROYECTO ENESEM 2021 INFORME N° 077-INEC-CZ6S-GOPZ-EE-2021, CERT. 153, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, SIS. ESTRUCT. ENESEM-AAMJ	0301980975	VERGARA URGILEZ JULIO ENRIQUE	320.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	202	0	320.00	320.00	0.00								
2541	2541	29/07/2021	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION (COMBUSTIBLE) N° 068-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2021, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1778-M, POR EL PROYECTO EDIFICACIONES, ADJ. CERT. N°108, LIQ. COMPRA, FACTURA, INFORME. EDIFICACIONES. AAMJ	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	43.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730803	0101	202	0	43.00	43.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 79 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2542	29/07/2021	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION (COMBUSTIBLE) N° 076-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2021, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1829-M, POR EL PROYECTO GADS, ADJ. CERT. N°138, LIQ. COMPRA, FACTURA, INFORME. GADS. AAMJ	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	15.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	008	000	530803	0101	001	0	15.00	15.00	0.00								
2570	2570	30/07/2021	COM	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA., COMPROMISO PARA PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CODIGO DE PROCESO N°SIE-INECCZ6-02-2020 DEL 18 DE JUNIO DE 2021 POR 17 DIAS, SEGUN RESOLUCION N°015-CZ6-2021, ADJ. CERT. N°143, CONTRATO Y DEMAS DCTOS HABILITANTES. INEC. AAMJ	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	1,831.95			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,831.95	1,831.95	0.00								
2571	2571	30/07/2021	COM	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA., COMPROMISO PARA REGULACION DE IVA PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CODIGO DE PROCESO N°SIE-INECCZ6-02-2020 DEL 18 DE JUNIO DE 2021 POR 17 DIAS, SEGUN RESOLUCION N°015-CZ6-2021, CONTRATO Y DEMAS DCTOS HABILITANTES. INEC. AAMJ	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	219.83			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	219.83	219.83	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000									104,279.58	104,279.58	0.00	99,193.84		CANTIDAD DE CURS:					87

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 80 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL																			
3639	3499	01/07/2021	COM	RTO	OGA	3B2002-RTO ROMERO TERAN HIPOLITO HUMBERTO. COM. PARA SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PC PARA EL PROYECTO PRETT, PERIODO JUN-SEP 2021, CONTRATO ORIGINAL Y DOCS. ORIG. EN CUR No. 3483 , SEGÚN MEMO AUTOR. INEC-CGAF-2021-0804-M Y MEMO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1299-M ADM. CENTRAL.SFGP.	0915866560001	ROMERO TERAN HIPOLITO HUMBERTO	-6,272.00			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	001	000	730505	1701	202	0	-6,272.00	-6,272.00	0.00								
3640	3640	01/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2002-SALINAS MOROCHO ROSA TERESA. COM. PARA SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PC PARA EL PROYECTO PRETT, PERIODO JUN-SEP 2021, CONTRATO ORIGINAL Y DOCS. ORIG. EN CUR No. 3483 , SEGÚN MEMO AUTOR. INEC-CGAF-2021-0804-M Y MEMO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1299-M ADM. CENTRAL. EATG	1715583702001	SALINAS MOROCHO ROSA TERESA	6,272.00			5,252.80	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	001	000	730505	1701	202	0	6,272.00	6,272.00	0.00								
3641	3641	02/07/2021	COM	NOR	OGA	00233 GALARRAGA ASOCIADOS SERVICIOS TECHSUPPORT S.A., COMPROMISO POR ONTRATACIÓN DE CERTIFICADO SSL PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC. SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1350-M E INEC-CGAF-2021-0820-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1792713196001	GALARRAGA ASOCIADOS SERVICIOS TECHSUPPORT S.A.	1,590.40			1,590.40	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,590.40	1,590.40	0.00								
3642	3642	05/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2028 RODRIGUEZ RAMIREZ MARTIN SEBASTIAN, COMPROMISO POR CONTRATOS CIVILES (ANÁLISTA TÉCNICO 2). PROYECTO: PRETT. PERIODO: JUNIO-SEPTIEMBRE, 2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1359-M E INEC-CGAF-2021-0825-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1718085077001	RODRIGUEZ RAMIREZ MARTIN SEBASTIAN	4,751.04			4,072.32	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	001	000	730606	1701	202	0	4,751.04	4,751.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 81 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3664	3664	09/07/2021	COM	NOR	OGA	00003 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE). PERIODO: 24-05-2021 AL 23-06-2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1398-M E INEC-CGAF-2021-0847-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	160.36			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	160.36	160.36	0.00								
3837	3837	13/07/2021	COM	NOR	OGA	3D1002 TORRES VILLAVICENCIO LENIN DANILO, COMPROMISO POR PERSONAL CIVIL (ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 1), PERIODO: MAYO - OCTUBRE. PROYECTO PRETT. DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1392-M E INEC-CGAF-2021-0845-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1803925864001	TORRES VILLAVICENCIO LENIN DANILO	5,032.72			3,660.16	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	004	000	730606	1701	202	0	5,032.72	5,032.72	0.00								
3838	3838	13/07/2021	COM	NOR	OGA	3D1002 SILVESTRE PANCHANA ANA GABRIELA, COMPROMISO POR PERSONAL CIVIL (ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 1), PERIODO: MAYO - OCTUBRE. DOC. ORIGINALES EN CUR: 003837. PROYECTO PRETT. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1392-M E INEC-CGAF-2021-0845-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	0923130637001	SILVESTRE PANCHANA ANA GABRIELA	5,032.72			3,660.16	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	004	000	730606	1701	202	0	5,032.72	5,032.72	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 82 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3839	3839	13/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001 AGUILAR ALVARADO SILVANA ENRIQUETA, COMPROMISO POR PERSONAL CIVIL (ENCUESTADOR EG 1), PERIODO: JUNIO - SEPTIEMBRE. PROYECTO PRETT. DOC. ORIGINALES EN CUR: 003837. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1392-M E INEC-CGAF-2021-0845-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1710510908001	AGUILAR ALVARADO SILVANA ENRIQUETA	3,257.76			2,443.32	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	001	000	730606	1701	202	0	3,257.76	3,257.76	0.00								
3847	3847	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-VALENCIA MERA JUANA MARIBEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO- PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	1723072359001	VALENCIA MERA JUANA MARIBEL	3,257.76			2,443.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	001	000	730606	1701	202	0	3,257.76	3,257.76	0.00								
3848	3848	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-RENGIFO PULLAS MAYRA JOHANA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO- PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	1719088724001	RENGIFO PULLAS MAYRA JOHANA	3,257.76			2,443.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	001	000	730606	1701	202	0	3,257.76	3,257.76	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 83 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3850	3850	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3D1002 BARRERA BRAVO PAOLA MARIBEL, COMPROMISO POR PERSONAL CIVIL (ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 1), PERIODO: JUNIO-OCTUBRE, PROYECTO PRETT. DOCS EN CUR: 003837. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1392-M E INEC-CGAF-2021-0845-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	0104311204001	BARRERA BRAVO PAOLA MARIBEL	4,788.71			3,660.16	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	004	000	730606	1701	202	0	4,788.71	4,788.71	0.00								
3851	3851	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-CARRANZA TOALA MARIA ELIZABETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO- PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	0802385104001	CARRANZA TOALA MARIA ELIZABETH	3,257.76			2,443.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	001	000	730606	1701	202	0	3,257.76	3,257.76	0.00								
3852	3852	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-NARVAEZ VEGA GEOVANA ALEJANDRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO- PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	1721328100001	NARVAEZ VEGA GEOVANA ALEJANDRA	3,257.76			2,443.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	001	000	730606	1701	202	0	3,257.76	3,257.76	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 84 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3853	3853	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-MORAN LLIGUIPUMA JENNY JOSEFINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), CZ8, COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	0924973365001	MORAN LLIGUIPUMA JENNY JOSEFINA	3,257.76			2,443.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,257.76	3,257.76	0.00								
3856	3856	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-ROMERO CASTRO PAOLA STEFANIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), CZ8, COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	0917850398001	ROMERO CASTRO PAOLA STEFANIA	3,257.76			2,443.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,257.76	3,257.76	0.00								
3857	3857	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-BORBOR PRUDENTE DENNY ELIZABETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), CZ8, COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	0922803002001	BORBOR PRUDENTE DENNY ELIZABETH	3,257.76			2,443.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,257.76	3,257.76	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 85 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3858	3858	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-ARMIJO FUENTES MARIANA DE JESUS, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), CZ8, COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	1204402927001	ARMIJO FUENTES MARIANA DE JESUS	3,257.76			2,443.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,257.76	3,257.76	0.00								
3859	3859	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-GUTIERREZ SANDOVAL KEVIN ANDRES, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), CZ8, COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	0950782821001	GUTIERREZ SANDOVAL KEVIN ANDRES	3,257.76			2,443.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,257.76	3,257.76	0.00								
3862	3862	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-BONE MARCILLO ARLET LISBETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), CZ8, COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	0931481246001	BONE MARCILLO ARLET LISBETH	3,257.76			2,443.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,257.76	3,257.76	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 86 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3863	3863	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-LANDA QUIIJE MARIA DE LOURDES, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), CZ8, COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	0915479950001	LANDA QUIIJE MARIA DE LOURDES	3,257.76			2,443.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,257.76	3,257.76	0.00								
3864	3864	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-SANDOVAL GUERRERO FREDERIC YILMAR, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), CZ8, COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	0930989637001	SANDOVAL GUERRERO FREDERIC YILMAR	3,257.76			2,443.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,257.76	3,257.76	0.00								
3865	3865	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-NUNEZ MEDINA DENIS CRISTHIAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), CZ8, COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	0922365945001	NUNEZ MEDINA DENIS CRISTHIAN	3,257.76			2,443.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,257.76	3,257.76	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 87 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3866	3866	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-LASCANO DEL VALLE ROSA ANGELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), CZ8, COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	0919171538001	LASCANO DEL VALLE ROSA ANGELA	3,257.76			2,443.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,257.76	3,257.76	0.00								
3867	3867	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-CRESPO LOJA NANCY PATRICIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), CZ6, COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	0103864336001	CRESPO LOJA NANCY PATRICIA	3,413.79			2,599.35	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,413.79	3,413.79	0.00								
3868	3868	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-SANCHEZ BARRENO DAVID ANDRES, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), CZ3, COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	1803678208001	SANCHEZ BARRENO DAVID ANDRES	3,361.78			2,547.34	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,361.78	3,361.78	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 88 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3869	3869	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-YAUTIBUG TORRES JORGE DARIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), CZ3, COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	1804972568001	YAUTIBUG TORRES JORGE DARIO	3,361.78			2,547.34	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,361.78	3,361.78	0.00								
3928	3928	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-MENESES BASTIDAS MIGUEL ALEJANDRO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	1718811787001	MENESES BASTIDAS MIGUEL ALEJANDRO	3,257.76			2,443.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,257.76	3,257.76	0.00								
3935	3935	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-LEMA CHAMBA JED KEVIN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1443-M, JCCC	1725053167001	LEMA CHAMBA JED KEVIN	3,257.76			2,443.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,257.76	3,257.76	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 89 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3945	3945	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-MERCHAN PESANTEZ JESSICA ALEXANDRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) CZ6, PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021 -0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021 -1443-M, JCCC	0105860597001	MERCHAN PESANTEZ JESSICA ALEXANDRA	3,413.79			2,599.35	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,413.79	3,413.79	0.00								
3946	3946	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-ROMERO APUANGO FRANKLIN PATRICIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), COMPONENTE 1, CZ6, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021 -0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021 -1443-M, JCCC	0302288485001	ROMERO APUANGO FRANKLIN PATRICIO	3,413.79			2,599.35	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,413.79	3,413.79	0.00								
3962	3962	14/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-MORALES MOLINA JOHANNA ESTEFANIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR EG 1) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-SEP 2021), COMPONENTE 1, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 3847, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021 -0863-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021 -1443-M, JCCC	1726064411001	MORALES MOLINA JOHANNA ESTEFANIA	3,257.76			2,443.32	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,257.76	3,257.76	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 90 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4235	4235	16/07/2021	COM	NOR	OGA	00004 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA). EDIFICIO MATRIZ. PERIODO: DEL 02-06-2021 AL 01-07-2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1423-M E INEC-CGAF-2021-0851-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,591.42			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	3,591.42	3,591.42	0.00								
4236	4236	16/07/2021	COM	NOR	OGA	00006 EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA-EP FLOPEC. COMPROMISO POR ALICUOTAS DE LA OFICINA TECNICA DE ESMERALDAS (FLOPEC). PERIODO: JULIO, 2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1462-M E INEC-CGAF-2021-0873-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CSJT.	1768164300001	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC	788.83			0.00	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								
4237	4237	16/07/2021	COM	NOR	OGA	00007-ARCOS YANEZ ESTEBAN SEBASTIAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO-CPV, PERIODO (JUN-AGO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0874-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1461-M, JCCC	1723882641001	ARCOS YANEZ ESTEBAN SEBASTIAN	2,052.40			1,641.92	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	2,052.40	2,052.40	0.00								
4238	4238	16/07/2021	COM	NOR	OGA	00007-GALLEGOS LUNA LESLIE ALEXANDRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO-CPV, PERIODO (JUN-AGO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 4237, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0874-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1461-M, JCCC	1725412454001	GALLEGOS LUNA LESLIE ALEXANDRA	2,052.40			1,641.92	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	2,052.40	2,052.40	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 91 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4251	53	19/07/2021	COM	RTO	OGA	RTO-00012 ASOSERLIMBU COM 2021 SERVICIO DE LIMPIEZA INEC OFICINAS ESMERALDAS PROC CATE-INEC-012- 2020 CE-20200001932263 SEGÚN MEMO REQUERIMIENTO NRO.INEC-CGAF- DIAD-SP-2021-0375-M. Y RESOLUCION N °003-COMPRAS-DIREJ-2021, JCCC	0891756518001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EMPREENDEDORES EN BUSCA DEL BUEN VIVIR ASOSERLIMBU	-407.43			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-407.43	-407.43	0.00								
4252	1302	19/07/2021	COM	RPA	OGA	RPA-0066 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL INEC OFICINA MATRIZ, PERIODO: ENERO- MARZO 2021.PROCESO INF-INEC-010- 2020, SEGUN ACTA ENTREGA RECEPCION FINAL Y MEMORANDO DE REQUERIMIENTO NRO. INEC-CGAF- DIAD-DA-2021-0081-M.JCCC	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	-1,752.53			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-1,752.53	-1,752.53	0.00								
4254	4254	19/07/2021	COM	NOR	OGA	00101-SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. COM SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES ENCUESTAS IPCO-ENEMDU-GADS-ESPAC Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ASESORÍA Y APOYO, PROCESO MCSB- INEC-001-2021. SEGÚN MEMO AUTOR No. INEC-CGAF-DIFI-2021-0948-M E INEC-CGAF-2021-0621-M. PECT.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	15,650.00			14,703.74	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,743.29	3,743.29	0.00								
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	3,749.00	3,749.00	0.00								
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	7,197.71	7,197.71	0.00								
55	000	000	008	000	530301	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
55	000	000	009	000	530301	1701	001	0	360.00	360.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 92 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4255	4255	19/07/2021	COM	NOR	OGA	00101- SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PROYECTO ESTRUCTURALES, PROCESO No. MCBS- INEC-001-2021, SEGÚN MEMO AUTOR. No. INEC-CGAF-DIFI-2021-0948-M E INEC-CGAF-2021-0621-M. PECT.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1,250.00			1,250.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730301	1701 202 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
4256	4256	19/07/2021	COM	NOR	OGA	00015-TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA. COM ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CPV, PROCESO No. SIE-INEC-004-2021. SEGÚN MEMO AUTOR. INEC-CGAF-DIFI-2021-0960-M E INEC-CGAF-2021-0625-M. PECT.	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	9,885.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730807	1701 202 0			9,885.00	9,885.00	0.00								
4259	4259	19/07/2021	COM	NOR	OGA	00113 RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION, SERVICIO DE IMPRENTA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO ENEMDU 2021, PROCESO No. SIE-INEC-006-2021. SEGUN MEMO AUTOR No. INEC-CGAF-DIFI-2021-1015-M E INEC-CGAF-2021-0652-M. PECT.	1706551163001	RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION	18,200.00			18,200.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530204	1701 001 0			18,200.00	18,200.00	0.00								
4266	4266	19/07/2021	COM	NOR	OGA	00227 -EBTEL CIA. LTDA. COM CONTRATACIÓN DE GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL, PROCESO No. SIE-INEC-007-2021. SEGUN MEMO AUTOR No. INEC-CGAF-2021-0877-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1460-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	58,690.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530243	1701 001 0			58,690.00	58,690.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 93 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4271	4271	19/07/2021	COM	NOR	OGA	00007 EDIFICIO BENALCAZAR MIL, COMPROMISO POR EXPENSAS EDIFICIO BENCALCAZAR MIL-PISO 9. PERIODO: JULIO, 2021. PARA ACTIVIDADES DEL INEC. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1497-M E INEC-CGAF-2021-0879-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1791008642001	EDIFICIO BENALCAZAR MIL	721.53			0.00	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								
4272	4272	19/07/2021	COM	NOR	OGA	00015 EDIFICIO BENALCAZAR MIL, COMPROMISO POR EXPENSAS EDIFICIO BENCALCAZAR MIL-PISO 3 Y 4. PERIODO: JULIO, 2021. PROYECTO CPV. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1498-M E INEC-CGAF-2021-0880-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1791008642001	EDIFICIO BENALCAZAR MIL	1,567.14			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			1,567.14	1,567.14	0.00								
4275	4275	19/07/2021	COM	NOR	OGA	3D1002 JACOME LOPEZ JOSSELYN ENMA. COMPROMISO POR CONTRATO CIVIL (ABOGADO 2-ANALISTA JURÍDICO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS). PERIODO: JULIO-OCTUBRE, 2021. PROYECTO: PRETT. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1499-M E INEC-CGAF-2021-0881-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	0503474470001	JACOME LOPEZ JOSSELYN ENMA	5,429.76			5,429.76	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	004	000	730606	1701 202 0			5,429.76	5,429.76	0.00								
4276	4276	19/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001 CORDOVA ACOSTA MARIA FERNANDA, COMPROMISO POR CONTRATOS CIVILES (ASISTENTE TÉCNICO EG). PERIODO: JULIO-OCTUBRE, 2021. PROYECTO: PRETT. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1500-M E INEC-CGAF-2021-0882-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1718019001001	CORDOVA ACOSTA MARIA FERNANDA	3,677.32			3,677.32	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			3,677.32	3,677.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 94 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4307	4307	20/07/2021	COM	NOR	OGA	00210 GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA. COM SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC OFICINAS QUITO. PROCESO SIE-INEC-002-2021 SEGUN MEMO AUTORIZACION No. INEC-CGAF-2021-0821-M E INEC-CGAF- DIFI-2021-1351-M CENTRAL. EATG	1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	32,659.00			28,522.19	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			32,659.00	32,659.00	0.00								
4308	4308	21/07/2021	COM	NOR	OGA	00227 -EBTEL CIA. LTDA. COM REG IVA CONTRATACIÓN DE GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL, PROCESO No. SIE-INEC-007-2021. SEGUN MEMO AUTOR No. INEC-CGAF-2021-0877-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1460-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	7,042.80			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530243	1701 001 0			7,042.80	7,042.80	0.00								
4309	4309	21/07/2021	COM	NOR	OGA	00015-TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA. COM REG IVA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CPV, PROCESO No. SIE- INEC-004-2021. SEGÚN MEMO AUTOR. INEC-CGAF-DIFI-2021-0960-M E INEC- CGAF-2021-0625-M. PECT.	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	1,186.20			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730807	1701 202 0			1,186.20	1,186.20	0.00								
4310	4310	21/07/2021	COM	NOR	OGA	00101- SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. COM REG IVA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PROYECTO ESTRUCTURALES, PROCESO No. MCBS-INEC-001-2021, SEGÚN MEMO AUTOR. No. INEC-CGAF- DIFI-2021-0948-M E INEC-CGAF-2021- 0621-M. PECT.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	12.00			12.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730301	1701 202 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 95 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4317	4317	21/07/2021	COM	NOR	OGA	00101-SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. COM REG IVASERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES ENCUESTAS IPCO-ENEMDU-GADS-ESPAC Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ASESORÍA Y APOYO, PROCESO MCSB-INEC-001-2021. SEGÚN MEMO AUTOR No. INEC-CGAF-DIFI-2021-0948-M E INEC-CGAF-2021-0621-M. PECT.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	145.20			142.80	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	40.80	40.80	0.00								
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	28.80	28.80	0.00								
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	69.60	69.60	0.00								
55	000	000	008	000	530301	1701	001	0	3.60	3.60	0.00								
55	000	000	009	000	530301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00								
4328	4328	21/07/2021	COM	NOR	OGA	00203-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. COMPROMISO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA,CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL,NECESARIO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL INEC OFICINA MATRIZ Y TÉCNICA DE ESMERALDAS,PROCESO INF-INEC-007-2021,SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0902-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1531-M.JCCC	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	3,198.13			2,973.52	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	3,198.13	3,198.13	0.00								
4329	4329	22/07/2021	COM	NOR	OGA	00003 BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), POR RENOVACIÓN AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE ACUERDO AL PROCESO NRO. PE-INEC-001-2020. PERIODO: MAYO, 2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1533-M E INEC-CGAF-2021-0899-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	2.26			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	2.26	2.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 96 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4330	4330	22/07/2021	COM	NOR	OGA	00003 BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), POR RENOVACIÓN AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE ACUERDO AL PROCESO NRO. PE-INEC-001-2020, PERIODO: MAYO, 2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1533-M E INEC-CGAF-2021-0899-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	70.15			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			70.15	70.15	0.00								
4407	3447	22/07/2021	COM	RPA	OGA	RPA-0008-BASTIDAS TOLEDO CARLOS RAUL, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO POR RENUNCIA AL 30-06 -2021, PROYECTO-ESPND, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMEINTO NRO.INEC-CGAF-DARH-2021-0754-M, JCCC	1725486995001	BASTIDAS TOLEDO CARLOS RAUL	-5,490.24			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	026	001	000	730606	1701 202 0			-5,490.24	-5,490.24	0.00								
4408	4408	22/07/2021	COM	NOR	OGA	00113 RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION, CON REG IVA SERVICIO DE IMPRENTA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO ENEMDU 2021, PROCESO No. SIE-INEC-006-2021. SEGUN MEMO AUTOR No. INEC-CGAF-DIFI-2021-1015-M E INEC-CGAF-2021-0652-M. PECT.	1706551163001	RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION	2,184.00			2,184.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530204	1701 001 0			2,184.00	2,184.00	0.00								
4411	4411	23/07/2021	COM	NOR	OGA	00210 GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA. REG IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC OFICINAS QUITO. PROCESO SIE-INEC-002-2021 SEGUN MEMO AUTORIZACION No. INEC-CGAF-2021-0821-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1351-M CENTRAL. EATG	1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	3,919.08			3,919.08	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,919.08	3,919.08	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 97 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4421	4421	23/07/2021	COM	NOR	OGA	00225 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COM 2021 SERVICIO DE REDES COMUNICACIONES E INTERNET A NIVEL NACIONAL INCLUYE OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DEL INEC, PROC. RE-INEC-001-2021. SEGÚN MEMO NO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1530-M E INEC-CGAF-2021-0904-M. PECT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	85,965.74			85,965.74	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			85,965.74	85,965.74	0.00								
4422	4422	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00010-IPIALES HIDALGO OSCAR BENJAMIN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (AUXILIAR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO-ESPAC, PERIODO (JUL-DIC 2021), , DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0923-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1582-M, JCCC	1726641358001	IPIALES HIDALGO OSCAR BENJAMIN	5,003.76			5,003.76	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			5,003.76	5,003.76	0.00								
4423	4423	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-VALAREZO CHAMBA JORGE LEONARDO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), , DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0922-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1581-M, JCCC	1722703368001	VALAREZO CHAMBA JORGE LEONARDO	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			756.00	756.00	0.00								
4424	4424	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-GARRIDO ZALDUMBIDE DANIEL RIGOBERTO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES CUR 4423, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0922-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1581-M, JCCC	1714043989001	GARRIDO ZALDUMBIDE DANIEL RIGOBERTO	977.00			977.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			977.00	977.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 98 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4427	4427	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-GARCIA ROSERO DIEGO PAUL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ESPECIALISTA EN ANALISIS DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MOVIL) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0919-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1575-M, JCCC	1720133261001	GARCIA ROSERO DIEGO PAUL	1,877.12			1,877.12	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,877.12	1,877.12	0.00								
4428	4428	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-FERREIRA SALAZAR CYNTHIA ARACELI, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ESPECIALISTA EN MONITOREO DE ENCUESTAS DE HOGARES) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS CUR 4427, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0919-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1575-M, JCCC	1710465137001	FERREIRA SALAZAR CYNTHIA ARACELI	1,357.44			1,357.44	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00								
4429	4429	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	977.00			977.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			977.00	977.00	0.00								
4430	4430	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (AUXILIAR DE LOGISTICA Y PROCESOS DE CALIDAD) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1714634258001	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	820.96			820.96	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 99 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4431	4431	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-GOYES RODRIGUEZ HENRRY STALIN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1725659591001	GOYES RODRIGUEZ HENRRY STALIN	977.00			977.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			977.00	977.00	0.00								
4432	4432	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-LOPEZ PENA ALEXANDRA PAOLA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1724580384001	LOPEZ PENA ALEXANDRA PAOLA	977.00			977.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			977.00	977.00	0.00								
4433	4433	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	977.00			977.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			977.00	977.00	0.00								
4434	4434	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-LOPEZ BASANTES DIANA PAMELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1726838590001	LOPEZ BASANTES DIANA PAMELA	977.00			977.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			977.00	977.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 100 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4435	4435	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-RODRIGUEZ ESTRADA BRYAN ALEXANDER, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1753003399001	RODRIGUEZ ESTRADA BRYAN ALEXANDER	977.00			977.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			977.00	977.00	0.00								
4436	4436	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-NARANJO NARANJO FANNY MARGOTH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	0201267341001	NARANJO NARANJO FANNY MARGOTH	977.00			977.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			977.00	977.00	0.00								
4437	4437	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-MARCIAL SARMIENTO GRACE VIVIANA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1713742003001	MARCIAL SARMIENTO GRACE VIVIANA	977.00			977.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			977.00	977.00	0.00								
4438	4438	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-GALARRAGA PANCHES CRISTIAN MAURICIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1713740957001	GALARRAGA PANCHES CRISTIAN MAURICIO	977.00			977.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			977.00	977.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 101 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4439	4439	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-BOLANOS VELASQUEZ RICHARD VICENTE, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1714645809001	BOLANOS VELASQUEZ RICHARD VICENTE	977.00			977.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	977.00	977.00	0.00								
4440	4440	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-PITA SOSA BYRON ALEXANDER, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1716572829001	PITA SOSA BYRON ALEXANDER	977.00			977.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	977.00	977.00	0.00								
4441	4441	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-VELEZ GODOY ANDY PAUL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1717742496001	VELEZ GODOY ANDY PAUL	977.00			977.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	977.00	977.00	0.00								
4442	4442	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-MENDEZ BORJA CARMEN MARIBEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1721849857001	MENDEZ BORJA CARMEN MARIBEL	977.00			977.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	977.00	977.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 102 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4443	4443	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-IZA MINANGO JORGE LUIS, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1723546774001	IZA MINANGO JORGE LUIS	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			756.00	756.00	0.00								
4444	4444	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-ARTEAGA BRAVO SONIA ELIZABETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1311025033001	ARTEAGA BRAVO SONIA ELIZABETH	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			756.00	756.00	0.00								
4445	4445	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-POMA CUEVA MAYRA ALEJANDRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1722072426001	POMA CUEVA MAYRA ALEJANDRA	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			756.00	756.00	0.00								
4446	4446	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-JIMENEZ AYALA KATHERINE VIVIANA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1723655641001	JIMENEZ AYALA KATHERINE VIVIANA	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 103 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4447	4447	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00004 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA). EDIFICIO BENALCÁZAR MIL, PISO 9. PERIODO DEL 16-06-2021 AL 14-07-2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1584-M E INEC-CGAF-2021-0920-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	437.24			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			437.24	437.24	0.00								
4448	4448	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00005 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (TELEFONÍA FUA) INEC MATRIZ, BENALCÁZAR MIL, OFICINA TÉCNICA ESMERALDAS. PERIODO: JUNIO, 2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1558-M E INEC-CGAF-2021-0909-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	452.53			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			452.53	452.53	0.00								
4449	4449	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-TOPA SORIA JENNY MARGOTH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	0502572712001	TOPA SORIA JENNY MARGOTH	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			756.00	756.00	0.00								
4450	4450	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1313870717001	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL	1,041.96			1,041.96	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,041.96	1,041.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 104 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4451	4451	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	1,041.96			1,041.96	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,041.96	1,041.96	0.00								
4452	4452	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	1,041.96			1,041.96	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,041.96	1,041.96	0.00								
4453	4453	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	1,041.96			1,041.96	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,041.96	1,041.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 105 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4454	4454	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-NARANJO PROANO JOSE VICENTE, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	820.96			820.96	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00								
4455	4455	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	820.96			820.96	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00								
4456	4456	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	820.96			820.96	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 106 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4457	4457	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-RUANO VACA ERICK ALEXANDER, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR CODIFICADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1723039739001	RUANO VACA ERICK ALEXANDER	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			756.00	756.00	0.00								
4458	4458	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-GARCIA SILVA ERIKA PAULINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR CODIFICADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1722080932001	GARCIA SILVA ERIKA PAULINA	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			756.00	756.00	0.00								
4459	4459	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-NARVAEZ OBANDO EDWIN FERNANDO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR DIGITADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	0401595806001	NARVAEZ OBANDO EDWIN FERNANDO	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			756.00	756.00	0.00								
4460	4460	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-ORTEGA MOREIRA DIANA CAROLINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR DIGITADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1313072926001	ORTEGA MOREIRA DIANA CAROLINA	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 107 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4461	4461	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-VICENTE CORREA JESSICA ELIZABETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR DIGITADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1722008263001	VICENTE CORREA JESSICA ELIZABETH	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			756.00	756.00	0.00								
4462	4462	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-CANENCIA SUNTASIG NELSON DAVID, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR DIGITADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1719986190001	CANENCIA SUNTASIG NELSON DAVID	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			756.00	756.00	0.00								
4463	4463	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-MUNOZ ROMERO PAMELA DEL ROCIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR DIGITADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1711194652001	MUNOZ ROMERO PAMELA DEL ROCIO	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			756.00	756.00	0.00								
4464	4464	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-ZAMBRANO PEREZ ALVARO JAVIER, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR MATCHING) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1716178916001	ZAMBRANO PEREZ ALVARO JAVIER	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 108 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4465	4465	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-LOPEZ ESTRADA ANDERSON JOSE, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR MATCHING) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1750240499001	LOPEZ ESTRADA ANDERSON JOSE	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			756.00	756.00	0.00								
4466	4466	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-CAZA DE LA CUEVA CARMEN MARIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR CONSISTENCIA) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1721362505001	CAZA DE LA CUEVA CARMEN MARIA	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			756.00	756.00	0.00								
4467	4467	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-SALAZAR MOROCHO MARIA ALEJANDRINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1717614794001	SALAZAR MOROCHO MARIA ALEJANDRINA	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			756.00	756.00	0.00								
4468	4468	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-GALARZA BARRIONUEVO ALBA MARICELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1803152550001	GALARZA BARRIONUEVO ALBA MARICELA	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 109 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4469	4469	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-TOMALA DE LA ROSA JESSICA ELIZABETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1716949845001	TOMALA DE LA ROSA JESSICA ELIZABETH	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			756.00	756.00	0.00								
4470	4470	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-GILCES BARCENES ADRIANA YANICELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR CODIFICADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1716934581001	GILCES BARCENES ADRIANA YANICELA	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			756.00	756.00	0.00								
4471	4471	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-DE LA CADENA CAMARGO PABLO NAPOLEON, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR CODIFICADOR) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1710845247001	DE LA CADENA CAMARGO PABLO NAPOLEON	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			756.00	756.00	0.00								
4472	4472	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (AUXILIAR DE LOGISTICA Y PROCESOS DE CALIDAD) ENCUESTA-ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1722120225001	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH	820.96			820.96	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 110 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4473	4473	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-CASTELLANOS LOPEZ JOSE EDUARDO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ESPECIALISTA EN MONITOREO DE ENCUESTA DE HOGARES) ENCUESTA- ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC- CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC- CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1722976683001	CASTELLANOS LOPEZ JOSE EDUARDO	1,357.44			1,357.44	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00								
4474	4474	26/07/2021	COM	NOR	OGA	00009-MOGOLLON LOGACHO HEYDEE GABRIELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ESPECIALISTA EN MONITOREO DE ENCUESTA DE HOGARES) ENCUESTA- ENEMDU, PERIODO (JULIO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 4429, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC- CGAF-2021-0924-M, Y MEMO. INEC- CGAF-DIFI-2021-1583-M, JCCC	1722492442001	MOGOLLON LOGACHO HEYDEE GABRIELA	1,357.44			1,357.44	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00								
4475	2902	26/07/2021	COM	RPA	OGA	RPA-00007-GARCIA CHEHAB RICARDO NICOLAS, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO POR RENUNCIA A CONTRATO CIVIL AL 20-07-2021, (ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL) PROYECTO CPV, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO, INEC-CPV-2021-0201-M E INEC-CGAF- DARH-2021-0782-M.JCCC	1723908172001	GARCIA CHEHAB RICARDO NICOLAS	-2,745.12			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701 202 0			-2,745.12	-2,745.12	0.00								
4481	4481	27/07/2021	COM	NOR	OGA	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLES Y PEAJES). POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL. PROYECTO CPV. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1560-M E INEC-CGAF-2021-0912-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	0201623071	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO	55.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730803	1701 202 0			43.00	43.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 111 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	022	001	000	770102	1701 202 0			12.50	12.50	0.00								
4483	4483	27/07/2021	COM	NOR	OGA	MOLINA COYAGO WASHINGTON RAOMIR, COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PAEJES Y COMBUSTIBLES POR MOVILIZACIÓN A AMBATO. PROYECTO CPV. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-2021-0918-M E INEC- CGAF-DIFI-2021-1574-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1712577020	MOLINA COYAGO WASHINGTON RAOMIR	26.00			0.00	APROBADO	CSIARAMILLO T		CSIARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730803	1701 202 0			22.00	22.00	0.00								
55	000	022	001	000	770102	1701 202 0			4.00	4.00	0.00								
4484	4484	27/07/2021	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, COMPROMISO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PAJES. POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS. PROYECTO: VITALES. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1532-M E INEC- CGAF-2021-0903-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	16.00			0.00	APROBADO	CSIARAMILLO T		CSIARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530803	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
55	000	000	007	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
4485	4485	27/07/2021	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS. PROYECTO: GADS. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1572-M E INEC- CGAF-2021-0916-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	28.00			0.00	APROBADO	CSIARAMILLO T		CSIARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	008	000	530803	1701 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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 112 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4489	4489	27/07/2021	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA WILMER IVAN, COMPROMISO POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2021. PROYECTO CPV. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1538-M E INEC-CGTPE-DICA-2021-0410-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	0502282775	TAPIA MOLINA WILMER IVAN	320.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730303	1701	202	0	320.00	320.00	0.00								
4490	4490	27/07/2021	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ TORRES ALISSON HAYDEE, COMPROMISO POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2021. PROYECTO CPV. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1538-M E INEC-CGTPE-DICA-2021-0410-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1723704845	RODRIGUEZ TORRES ALISSON HAYDEE	320.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730303	1701	202	0	320.00	320.00	0.00								
4492	4492	27/07/2021	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SORIA DAVID SANTIAGO, COMPROMISO POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 07 AL 09 DE JULIO DE 2021. PROYECTO CPV. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1538-M, INEC-CPV-2021-0176-M E INEC-CGTPE- DICA-2021-0410-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1713169041	SANCHEZ SORIA DAVID SANTIAGO	260.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730303	1701	202	0	260.00	260.00	0.00								
4494	4494	27/07/2021	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO, COMPROMISO POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A ORELLANA, SUCUMBIO DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2021. PROYECTO GADS. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021- 1537-M E INEC-CGTPE-DEAGA-2021-0116 -M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1711758142	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO	320.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	008	000	530303	1701	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 113 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4495	4495	27/07/2021	COM	NOR	OGA	TERAN LEON CHRISTIAN FERNANDO, COMPROMISO POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A ORELLANA, SUCUMBOS DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2021. PROYECTO GADS. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1537-M E INEC-CGTPE-DEAGA-2021-0116 -M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1716533714	TERAN LEON CHRISTIAN FERNANDO	320.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	008	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
4496	4496	27/07/2021	COM	NOR	OGA	CANDO LOPEZ CHRISTIAN ALBERTO, COMPROMISO POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y ATACAMES DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2021. PROYECTO GADS. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1537-M E INEC-CGTPE-DEAGA-2021-0116-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1715829428	CANDO LOPEZ CHRISTIAN ALBERTO	320.00			320.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	008	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
4497	4497	27/07/2021	COM	NOR	OGA	MOLINA COYAGO WASHINGTON RAOMIR, COMPROMISO POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2021. PROYECTO CPV. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1564-M E INEC-CGTPE-DICA-2021-0426-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1712577020	MOLINA COYAGO WASHINGTON RAOMIR	320.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730303	1701 202 0			320.00	320.00	0.00								
4498	4498	27/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2005 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SUMINISTROS SUNADI CIA. LTDA. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA. PROYECTO: PRETT. PROCESO: COSTO DE LA ENCUESTA NRO. 004-2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1559-M, INEC-CGAF-2021-0913-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1607-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790621693001	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SUMINISTROS SUNADI C LTDA	239.18			239.18	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730804	1701 202 0			239.18	239.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 114 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4502	4502	27/07/2021	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO, COMP. POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SUCUMBIDOS y ORELLANA. PROYECTO GADS , SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1573-M E INEC-CGAF-2021-0917-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1711758142	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO	20.03			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	008	000	530803	1701	001	0	20.03	20.03	0.00								
4506	3597	27/07/2021	COM	RPA	OGA	3B2001 RPA ARACELY DEL PILAR CAMPOZANO QUIMIS, COMPROMISO POR CONTRATOS CIVILES (ASISTENTE TÉCNICO EG). PROYECTO: PRETT. PERIODO: MAYO-OCTUBRE . CUR ORIGINAL: 3590. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1321-M E INEC-CGAF-2021-0814-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	0915312946001	CAMPOZANO QUIMIS ARACELY DEL PILAR	-4,637.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	001	000	730606	1701	202	0	-4,637.33	-4,637.33	0.00								
4507	3594	27/07/2021	COM	RPA	OGA	3B2001 RPA TATIANA VALERIA GUARDERAS NUÑEZ, COMPROMISO POR CONTRATOS CIVILES (ASISTENTE TÉCNICO EG). PROYECTO: PRETT. PERIODO: MAYO-OCTUBRE . CUR ORIGINAL: 3590. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1321-M E INEC-CGAF-2021-0814-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1724345820001	GUARDERAS NUNEZ TATIANA VALERIA	-4,637.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	001	000	730606	1701	202	0	-4,637.33	-4,637.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 115 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4510	4510	27/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001 CAMPOZANO QUIMIS ARACELY DEL PILAR, COMPROMISO POR CONTRATOS CIVILES (ASISTENTE TÉCNICO EG). PROYECTO: PRETT. PERIODO: MAYO-OCTUBRE . CUR ORIGINAL: 3590. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1321-M E INEC-CGAF-2021-0814-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	0915312946001	CAMPOZANO QUIMIS ARACELY DEL PILAR	4,637.35			4,637.35	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	001	000	730606	1701	202	0	4,637.35	4,637.35	0.00								
4512	4512	27/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001 GUARDERAS NUNEZ TATIANA VALERIA, COMPROMISO POR CONTRATOS CIVILES (ASISTENTE TÉCNICO EG). PROYECTO: PRETT. PERIODO: MAYO-OCTUBRE . CUR ORIGINAL: 3590. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1321-M E INEC-CGAF-2021-0814-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1724345820001	GUARDERAS NUNEZ TATIANA VALERIA	4,637.35			4,637.35	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	001	000	730606	1701	202	0	4,637.35	4,637.35	0.00								
4514	4514	27/07/2021	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y ATACAMES DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2021. PROYECTO GADS. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1537-M E INEC-CGTPE-DEAGA-2021-0116-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	318.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	008	000	530303	1701	001	0	318.00	318.00	0.00								
4546	4546	28/07/2021	COM	NOR	OGA	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR, COMPROMISO POR ARRASTRE VIATICOS 2020 A MANABI DEL 04-12-2020 AL 09-12-2020, SEGÚN INFORME 0127-CGTPE-DIES-GEPH-2020, PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL, AUTOR, INEC-INEC-2021-0226-M.,GASTO INEC-CGAF-2021-0945-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2021-1630-M, JCCC	1713401097	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR	400.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	002	000	730303	1701	202	0	400.00	400.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 116 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4547	4546	28/07/2021	COM	RTO	OGA	rito-TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR, COMPROMISO POR ARRASTRE VIATICOS 2020 A MANABI DEL 04-12-2020 AL 09-12-2020, SEGÚN INFORME 0127-CGTPE-DIES-GEPH-2020, PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL, AUTOR, INEC-INEC- 2021-0226-M.,GASTO INEC-CGAF-2021- 0945-M Y MEMORANDO INEC-CGAF- DIFI-2021-1630-M,	1713401097	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR	-400.00			0.00	APROBADO	TIPANEA	TIPANEA	TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	002	000	730303	1701 202 0			-400.00	-400.00	0.00								
4548	4548	28/07/2021	COM	NOR	OGA	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR, COMPROMISO POR ARRASTRE VIATICOS 2020 A MANABI DEL 04-12- 2020 AL 09-12-2020,SEGÚN INFORME 0127-CGTPE-DIES-GEPH-2020, PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL, AUTOR, INEC-INEC- 2021-0226-M.,GASTO INEC-CGAF-2021- 0945-M Y MEMORANDO INEC-CGAF- DIFI-2021-1630-M, JCCC	1713401097	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR	361.49			0.00	APROBADO	TIPANEA	TIPANEA	TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	002	000	730303	1701 202 0			361.49	361.49	0.00								
4562	2125	29/07/2021	COM	RPA	OGA	3B2029- DEL POZO VILLAFUERTE DIEGO FERNANDO, REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO CIVIL. (ANALISTA SEGUIMIENTO GRADUADOS 3). PROYECTO: PRETT, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO NRO.INEC-CGAF-DARH-2021-0815- M.JCCC	1717754046001	DEL POZO VILLAFUERTE DIEGO FERNANDO	-7,508.48			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	003	000	730606	1701 202 0			-7,508.48	-7,508.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 117 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4571	4571	29/07/2021	COM	NOR	OGA	ESCOLA BRITO JAVIER SEBASTIAN, COM CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE DEL GENERADOR ELECTRICO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1608-M E INEC-CGAF-2021-0938-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1002880431001	ESCOLA BRITO JAVIER SEBASTIAN	917.39			917.39	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			917.39	917.39	0.00								
4575	4575	29/07/2021	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, COM REGULARIZACIÓN DE IVA RENDICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-CT-2021-0187-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	6.35			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			6.35	6.35	0.00								
4580	4580	30/07/2021	COM	NOR	OGA	00001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, COMP. POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y TRASPASO DE DOMINIO VEHÍCULO PLACA No. PEO0274. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1646-M E INEC-CGAF-2021-0950-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	50.78			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			50.78	50.78	0.00								
4581	4581	30/07/2021	COM	NOR	OGA	00014 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA 2021). PROYECTO: CPV. PERIODO: 18-06-2021 AL 19-07-2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1644-M E INEC-CGAF-2021-0947-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	652.34			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			652.34	652.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 118 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4582	4582	30/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001 GONZALEZ PIONCE FABRIZIO ADRIAN, COMPROMISO POR CONTRATOS CIVILES (REVISOR DE CALIDAD). PROYECTO: PRETT. PERIODO: JULIO-OCTUBRE. DOC. ORIGINALES ADJUNTOS. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1645-M E INEC-CGAF-2021-0948-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1314672575001	GONZALEZ PIONCE FABRIZIO ADRIAN	2,646.00			2,646.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			2,646.00	2,646.00	0.00								
4592	4592	30/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001 HOLGUIN QUIJIJE KENYS ELIZABETH, COMPROMISO POR CONTRATOS CIVILES (REVISOR DE CALIDAD). PROYECTO: PRETT. PERIODO: JULIO-OCTUBRE. DOC. EN CUR: 4582. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1645-M E INEC-CGAF-2021-0948-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	0940245988001	HOLGUIN QUIJIJE KENYS ELIZABETH	2,646.00			2,646.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			2,646.00	2,646.00	0.00								
4593	4593	30/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001 NIETO VERA MARYLIN KATHERINE, COMPROMISO POR CONTRATOS CIVILES (REVISOR DE CALIDAD). PROYECTO: PRETT. PERIODO: JULIO-OCTUBRE. DOC. EN CUR: 4582. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1645-M E INEC-CGAF-2021-0948-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	0930615273001	NIETO VERA MARYLIN KATHERINE	2,646.00			2,646.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			2,646.00	2,646.00	0.00								
4594	4594	30/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001 RAMOS MUNOZ JIREMY JACQUELINE, COMPROMISO POR CONTRATOS CIVILES (REVISOR DE CALIDAD). PROYECTO: PRETT. PERIODO: JULIO-OCTUBRE. DOC. EN CUR: 4582. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1645-M E INEC-CGAF-2021-0948-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	0925434516001	RAMOS MUNOZ JIREMY JACQUELINE	2,646.00			2,646.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			2,646.00	2,646.00	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 >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 119 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4595	4595	30/07/2021	COM	NOR	OGA	3B2001 HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA, COMPROMISO POR CONTRATOS CIVILES (REVISOR DE CALIDAD). PROYECTO: PRETT. PERIODO: JULIO-OCTUBRE. DOC. EN CUR: 4582. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1645-M E INEC-CGAF-2021-0948-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1002485447001	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA	2,646.00			2,646.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			2,646.00	2,646.00	0.00								
4603	4603	30/07/2021	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS COM REGULARIZACIÓN DE IVA POR RENDICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-CT-2021-0190-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	9.49			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			9.49	9.49	0.00								
4604	4604	30/07/2021	COM	NOR	OGA	00225 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COM REG IVA 2021 SERVICIO DE REDES COMUNICACIONES E INTERNET A NIVEL NACIONAL INCLUYE OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DEL INEC, PROC. RE-INEC-001-2021. SEGÚN MEMO NO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1530-M E INEC-CGAF-2021-0904-M. PECT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10,315.89			10,315.89	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			10,315.89	10,315.89	0.00								
4610	4610	30/07/2021	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS COM REGULARIZACIÓN DE IVA POR RENDICIÓN DE FONDO ROTATIVO JULIO ENEMDU. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2021-1675-M. ADM. CENTRAL. JCCC.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	9.62			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530106	1701 001 0			9.62	9.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2021, Fecha Solicitado <= 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Página: 120 de 120

Fecha: 05/08/2021

Hora: 09:35:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4611	4611	30/07/2021	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS COM REGULARIZACIÓN DE IVA POR RENDICIÓN FONDO ROTATIVO JUNIO ENEMDU . SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2021-1432-M. ADM. CENTRAL. JCCC	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	2.19			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530106	1701	001	0	2.19	2.19	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									417,105.02	417,105.02	0.00	391,495.64					CANTIDAD DE CURS:		145
TOTAL GENERAL :									700,073.11	700,073.11	0.00	655,321.05							