

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
1494	1494	02/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MUÑOZ MORA HARLETH ENYTH- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROY. SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES ENESEM DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0132-M (CERT. PRES. 70) JJMS	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	3,440.00			3,440.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1801	202	0	3,440.00	3,440.00	0.00								
1495	1495	02/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -LOPEZ BELTRAN WALTER VINICIO- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROY. SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES ENESEM DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0132-M (CERT. PRES. 70) JJMS	1803374683001	LOPEZ BELTRAN WALTER VINICIO	3,440.00			3,440.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1801	202	0	3,440.00	3,440.00	0.00								
1503	1503	04/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CODYXOPAPER CIA. LTDA. - COMPROMISO SUBTOTAL E IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA CATALOGADOS DEL PROYECTO ESPAC (55 00 000 003) PROCESO CATE-CZ3INEC-003-2021 , SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1067-M (CERT. PRES. 189) JJMS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	260.74			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	1801	001	0	260.74	260.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1504	1504	04/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CODYXOPAPER CIA. LTDA. - COMPROMISO SUBTOTAL E IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA CATALOGADOS DEL PROYECTO ENEMDU (55 00 000 004) PROCESO CATE-CZ3INEC-003-2021 , SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021- 1067-M (CERT. PRES. 190) JJMS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	264.21			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530804	1801	001	0	264.21	264.21	0.00								
1507	1507	07/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 -ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO-LIQ. COMPRA 001-001-128 POR REEMBOLSO GASTO PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. DE CHIMBORAZO DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2021 PARA INVESTIGACIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO IPCO SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-XXXX- M (CERT. PRES. 272) JJMS.	1802767572	ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO	6.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	570102	1801	001	0	6.00	6.00	0.00								
1508	1507	07/06/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL COORDINACIÓN ZONAL 3 -ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO-LIQ. COMPRA 001-001-128 POR REEMBOLSO GASTO PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. DE CHIMBORAZO DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2021 PARA INVESTIGACIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO IPCO SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-XXXX-M (CERT. PRES. 272) JJMS.	1802767572	ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO	-6.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	570102	1801	001	0	-6.00	-6.00	0.00								
1509	1509	07/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 -ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO-LIQ. COMPRA 001-001-128 POR REEMBOLSO GASTO PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. DE CHIMBORAZO DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2021 PARA INVESTIGACIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO IPCO SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1068-M (CERT. PRES. 272) JJMS.	1802767572	ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO	6.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	570102	1801	001	0	6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 3 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1774	1774	10/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA -PAGO 4 VIÁTICOS REALIZADO A LA PROVINCIA DE ORELLANA PARA SUPERVISIÓN DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 02-06-2021 AL 06-06-2021 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 038-INEC-CZ3C-GOPZ-2021 (CERT. PRES. 266) JJMS	1803330875	VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA	316.50			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			316.50	316.50	0.00								
1782	1782	11/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-COOP. SERV. TRANSP. MIXTO CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL- COMPROMISO ALQUILER (9 VEHÍCULOS X 24 DÍAS C/U DE MAYO A JULIO) PROCESO FI-CZ3INEC-003-2021 PROYECTO CPV ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA (OPERATIVO DE CAMPO) SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-BSZ-2021-0235-M (CERT. 175) JJMS.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	50,803.20			37,396.80	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730505	1801 202 0			50,803.20	50,803.20	0.00								
1783	1783	11/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-COOP. TRANSP. CAMIONETAS DARÍO GUEVARA-COMPROMISO ALQUILER (2 VEHÍCULOS POR 20 DÍAS C/U DE MAYO A JULIO) PROCESO FI-CZ3INEC-003-2021 PROYECTO CPV ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA (SUPERVISIÓN ZONAL) SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-BSZ-2021-0235-M (CERT. PRES. 177) JJMS.	1890115027001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS DARÍO GUEVARA	9,408.00			6,585.60	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730505	1801 202 0			9,408.00	9,408.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 4 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1784	1784	11/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO- COOP. TRANS. MIXTO SAN PEDRO DE PELILEO -COMPROMISO ALQUILER (1 VEHÍCULO X 20 DÍAS C/U DE MAYO A JULIO) PROCESO FI-CZ3INEC-003-2021 PROYECTO CPV ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA (SUPERVISIÓN CONTROL DE CALIDAD) SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-BSZ-2021-0235-M (CERT. 176) JJMS.	1890084849001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SAN PEDRO DE PELILEO	4,704.00			3,292.80	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730505	1801	202	0	4,704.00	4,704.00	0.00								
1785	1785	11/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-- COOP. PRESTACION SERV. TRANSP. MIXTO MARIANO BENITEZ - COMPROMISO ALQUILER (4 VEHÍCULO X 24 DÍAS C/U DE MAYO A JULIO) PROCESO FI-CZ3INEC-003-2021 PROYECTO CPV ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA (LEVANTAMIENTO DE CAMPO) SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C- BSZ-2021-0235-M (CERT. 175)	1890053587001	COOPERATIVA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO MARIANO BENITEZ	22,579.20			16,620.80	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730505	1801	202	0	22,579.20	22,579.20	0.00								
1787	1787	11/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-- COOP. PRESTACION SERV. TRANSP. MIXTO MARIANO BENITEZ - COMPROMISO ALQUILER (3 VEHÍCULO X 20 DÍAS C/U DE MAYO A JULIO) PROCESO FI-CZ3INEC-003-2021 PROYECTO CPV ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA (SUPERVISIÓN CONTROL DE CALIDAD) SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-BSZ-2021-0235-M (CERT. 176)	1890053587001	COOPERATIVA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO MARIANO BENITEZ	14,112.00			9,878.40	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730505	1801	202	0	14,112.00	14,112.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 5 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1790	1790	14/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO TELEF. FIJA MAYO 2021 FONO N°: 2426686-2426683-2422048-2421928- 2421871-2421867 - CORRESP. FACT. 001- 777- 174112510,174112509,174112508,17411250 7,174112506,174112505 SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2021-1133-M (CERT. 23) JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.01			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	59.01	59.01	0.00								
1797	1797	15/06/2021	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 ESPAC (55 00 000 003) PROCESO CATE-CZ3INEC-003-2021 ,SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021- 1145-M (CERT. PRES. 189) JJMS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	178.76			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	1801	001	0	178.76	178.76	0.00								
1799	1799	15/06/2021	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 ENEMDU (55 00 000 004) PROCESO CATE-CZ3INEC-003-2021 ,SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021 -1145-M (CERT. PRES. 190) JJMS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	960.31			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530804	1801	001	0	960.31	960.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 6 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1811	179	15/06/2021	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL - COORDINACION ZONAL 3 INEC - MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO - COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE-2021 SEGUN MEMO N° INEC-CZ3C-2021-0359-M (CERT.PRES. 64) JJMS.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	-3,669.10			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	-3,669.10	-3,669.10	0.00								
1814	84	15/06/2021	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL-COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO-COMPROMISO SUBTOTAL-ARREND. BIEN INMUEBLE INSTALAC. COORDINACIÓN ZONAL 3-INEC CORRESP. PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE AÑO 2021 (CERT PLURIANUAL 482) PROC ADMINIST. ASESORÍA Y APOYO SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2021-0075-M JJMS	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	-30,576.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	-30,576.00	-30,576.00	0.00								
1821	1821	16/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-PICO SANCHEZ ROSA PATRICIA-POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ASISTENTE DE OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO ENCUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 ESPND-DE 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0151-M (CERT 248) JJMS.	1804274015001	PICO SANCHEZ ROSA PATRICIA	6,405.28			6,405.28	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730606	1801	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 7 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1822	1822	16/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-SALAS GALARZA ESTEBAN DANIEL-POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENCUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 ESPND-DE 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2021-0151-M (CERT 249) JJMS.	1804419297001	SALAS GALARZA ESTEBAN DANIEL	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730606	1801	202	0	5,292.00	5,292.00	0.00								
1823	1823	16/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO-LIQ. COMPRA 001-001-131 POR REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LAS PROV. PASTAZA NAPO Y ORELLANA DEL 08 AL 10 JUNIO 2021 PARA RECOLECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROY. ESTADIST. SOCIALES Y DE SALUD SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1181-M (CERT. 287) JJMS	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	24.26			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530803	1801	001	0	24.26	24.26	0.00								
1827	1827	18/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- COMPROMISO SUBTOTAL E IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA CATALOGADOS DEL PROY. VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA-COMP ACT. CARTOGRAF. PROCESO CATE-CZ3INEC-004-2021 ,SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1183-M (CERT. 225) JJMS	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	12.47			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730804	1801	202	0	12.47	12.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 8 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1828	1828	18/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO - FACT. 003-001-066856 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE DE LA CZ3C CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1196-M (CERT. PRES. 154) JJMS.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	1,039.95			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	48.25	48.25	0.00								
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	991.70	991.70	0.00								
1830	1830	18/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3- CHILQUIINGA MOREIRA JAIME VINICIO-LIQ. COMPRA 001-001-132 REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE- TRASLADO PROVS. CHIMBORAZO PASTAZA NAPO ORELLANA DEL 08 AL 11 JUNIO 2021 POR INVESTIGACION DEL PROY."INFORMACION AMBIENTAL EN EMPRESAS Y GADS SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1189-M (CERT 234) JJMS	0502315666	CHILQUIINGA MOREIRA JAIME VINICIO	44.35			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	008	000	530803	1801	001	0	44.35	44.35	0.00								
1835	1835	18/06/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS INVESTIGADOR 3 - SIPRO (COTOPAXI) JUNIO 1 DÍA PERNOCTACIÓN Y 1 RETORNO - PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-INEC-2021-0102-MJJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	1.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 9 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1836	1835	18/06/2021	COM	RTO	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS INVESTIGADOR 3 - SIPRO (COTOPAXI) JUNIO 1 DÍA PERNOCTACIÓN Y 1 RETORNO - PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-INEC-2021-0102-MJMS.	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								
1841	1841	21/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-SEGUROS ALIANZA S.A.-FACT N° 001-006-29948 POR INCLUSIÓN DE PÓLIZA N°10D-0080001 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES (1 PERSONA) DEL PROY. ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SIPRO CORRESP. DEL 14 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1201-M (CER. PRES. 294) JJMS	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	6.15			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	770201	1801	202	0	6.15	6.15	0.00								
1842	1842	21/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-SEGUROS ALIANZA S.A.-FACT N° 001-006-29949 POR INCLUSIÓN DE PÓLIZA N°10D-0080001 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES (2 PERSONAS) DEL PROY. ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES ENESEM CORRESP. DEL 14 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1201-M (CER. PRES 295) JJMS	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	6.61			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	770201	1801	202	0	6.61	6.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 10 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1843	1843	21/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SEGUROS ALIANZA S.A-PAGO FACT. N° 001-006-29947 POR INCLUSIÓN DE PÓLIZA N°10D-0080001 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES (56 PERSONAS) PROY. VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII VIVIENDA ACT. CART. CORRESP. DEL 10 JUNIO AL 31 JULIO 2021 SEGÚN MEMO INEC-CZ3C- 2021-1203-M (CERT. 296) JJMS	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	81.83			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	770201	1801	202	0	81.83	81.83	0.00								
1844	1841	21/06/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-SEGUROS ALIANZA S.A.-FACT N° 001-006-29948 POR INCLUSIÓN DE PÓLIZA N°10D-0080001 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES (1 PERSONA) DEL PROY. ESTAD. ESTRU CIPRO CORRESP. DEL 14 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1201-M (CER PRES 294) JJMS	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	-6.15			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	770201	1801	202	0	-6.15	-6.15	0.00								
1845	1842	21/06/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-SEGUROS ALIANZA S.A.-FACT N° 001-006-29949 POR INCLUSIÓN DE PÓLIZA N°10D-0080001 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES (2 PERSONAS) DEL PROY. ESTAD ESTRU CIPRO CORRESP. DEL 14 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1201-M (CER. PRES 295) JJMS	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	-6.61			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	770201	1801	202	0	-6.61	-6.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 11 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1848	1848	22/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO- SEGUROS ALIANZA S.A.-FACT N° 001- 006-29948 POR INCLUSIÓN DE PÓLIZA N °10D-0080001 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES (1 PERSONA) DEL PROY. ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SIPRO CORRESP. DEL 14 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1206-M (CER. PRES. 294) JJMS	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	6.15			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	770201	1801	202	0	6.15	6.15	0.00								
1849	1849	22/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO- SEGUROS ALIANZA S.A.-FACT N° 001- 006-29949 POR INCLUSIÓN DE PÓLIZA N °10D-0080001 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES (2 PERSONAS) DEL PROY. ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES ENESEM CORRESP. DEL 14 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1206-M (CER. PRES 295) JJMS	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	6.61			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	770201	1801	202	0	6.61	6.61	0.00								
1850	1850	22/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO CARMITA MARITZA-LIQ. COMPRA 001-001-133 REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA PROV. CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 JUNIO 2021 PARA ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROY. ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021- 1202-M (CERT 286) JJMS	1803216413	VILLA TELLO CARMITA MARITZA	18.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530803	1801	001	0	18.00	18.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 12 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1851	1851	22/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO CARMITA MARITZA-LIQ. COMPRA 001-001-134 REEMBOLSO GASTO PARA PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 JUNIO 2021 PARA ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROY. ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1202-M (CERT 288) JJMS	1803216413	VILLA TELLO CARMITA MARITZA	2.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00								
1860	1860	23/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS - PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DESDE 01 DE OCT. DE 2019 AL 30 DE SEP. DE 2020 (PLANILLA DE AJUSTES POR APORTES) SENTENCIA N° 18111-2019-00047- SRA. COQUE TUAPANTA MÓNICA. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-1227-M. JJMS.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	392.60			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1801	001	0	392.60	392.60	0.00								
1864	1864	24/06/2021	COM	NOR	OGA	LOQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS INVESTIGADOR 1 - SIPRO (CHIMBORAZO) JUNIO 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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 13 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1865	1864	24/06/2021	COM	RTO	OGA	LOQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA VIÁTICOS INVESTIGADOR 1 - SIPRO (CHIMBORAZO) JUNIO 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								
1874	1874	24/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A- COMPROMISO SUBTOTAL POR ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE PAPELERÍA (33 RESMAS PAPEL BOND A4) PROY. VIII CENSO POBLACIÓN Y VII VIVIENDA- COMP ACT. CART. PROCESO CATE- CZ3INEC-004-2021 ,SEGÚN MEMO INEC- CZ3C-2021-1242-M (CERT. 226) JJMS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	94.71			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730804	1801	202	0	94.71	94.71	0.00								
1875	1875	24/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A- COMPROMISO SUBTOTAL E IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADA PROY. VIII CENSO POBLACIÓN Y VII VIVIENDA-COMP ACT. CART. PROCESO CATE-CZ3INEC- 004-2021 ,SEGÚN MEMO INEC-CZ3C- 2021-1242-M (CERT. 225) JJMS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	68.20			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730804	1801	202	0	68.20	68.20	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 14 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1879	1879	28/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - PUERTAS MORALES JUAN CARLOS - COMPROMISO SUBTOTAL E IVA -POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BALANZA ELECTRÓNICA DEL PROYECTO IPC E IBREI - CORRESP A JUNIO DE 2021 - PROCESO INF-CZ3INEC-005-2021 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-1247-M (CERT. 185)- JJMS	1711516144001	PUERTAS MORALES JUAN CARLOS	39.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530404	1801	001	0	39.00	39.00	0.00								
1890	1890	30/06/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS INVESTIGADOR 2 - SIPRO (PASTAZA, NAPO) JUNIO 1 DÍA PERNOCTACIÓN Y 1 RETORNO - PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-INEC-2021-0102-M JJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	1.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	202	0	1.00	1.00	0.00								
1891	1890	30/06/2021	COM	RTO	OGA	LIQUIDACION DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS INVESTIGADOR 2 - SIPRO (PASTAZA, NAPO) JUNIO 1 DÍA PERNOCTACIÓN Y 1 RETORNO - PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-INEC-2021-0102-M JJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	-1.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	202	0	-1.00	-1.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 15 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1894	1894	30/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - RENDICIÓN DEL FONDO ROTATIVO DEL PROYECTO ENEMDU - COMPROMISO VALOR IVA ENVÍO DE VALIJA Y TRANSPORTE AÉREO (AVIONETAS) - MES DE JUNIO 2021 SEGUN MEMOS INEC-INEC-2020-0739-M, RESOLUCIÓN No. 007-DIREJ-DIJU-NI-2021 Y 011-DIREJ-DIJU-NI-2021, AUT. INEC-CZ3C-2021-1271-M JJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	269.37			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530106	1801 001 0			1.51	1.51	0.00								
55	000	000	004	000	530505	1801 001 0			267.86	267.86	0.00								
1899	1894	30/06/2021	COM	RTO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - RENDICIÓN DEL FONDO ROTATIVO DEL PROYECTO ENEMDU - COMPROMISO VALOR IVA ENVÍO DE VALIJA Y TRANSPORTE AÉREO (AVIONETAS) - MES DE JUNIO 2021 SEGUN MEMOS INEC-INEC-2020-0739-M, RESOLUCIÓN No. 007-DIREJ-DIJU-NI-2021 Y 011-DIREJ-DIJU-NI-2021, AUT. INEC-CZ3C-2021-1271-M JJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	-269.37			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530106	1801 001 0			-1.51	-1.51	0.00								
55	000	000	004	000	530505	1801 001 0			-267.86	-267.86	0.00								
1900	1900	30/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - RENDICIÓN DEL FONDO ROTATIVO DEL PROYECTO ENEMDU - COMPROMISO VALOR IVA ENVÍO DE VALIJA Y TRANSPORTE AÉREO (AVIONETAS) - MES DE JUNIO 2021 SEGUN MEMOS INEC-INEC-2020-0739-M, RESOLUCIÓN No. 007-DIREJ-DIJU-NI-2021 Y 011-DIREJ-DIJU-NI-2021, AUT. INEC-CZ3C-2021-1271-M JJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	269.37			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530106	1801 001 0			1.51	1.51	0.00								
55	000	000	004	000	530505	1801 001 0			267.86	267.86	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000									90,083.61	90,083.61	0.00	92,351.68		CANTIDAD DE CURS:					46

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 16 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																	
3598	3598	01/06/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO.- COMPROMISO PAGO DE VIATICOS POR LEVANTAMIENTO INFORM.ESTADISTICA SIPRO : IPP-DN MYO -2021, IPI-M,IPT, IH, IR ABR 2021, PROV. LOS RIOS Y RESTO GUAYAS DEL 25 AL 26 MYO-2021 SEGUN INFORME NRO.63, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021- 0970-M, CERT. 93 FTE 202, AVL-FPG	0930757505	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	202	0	80.00	80.00	0.00								
3599	3598	01/06/2021	COM	RTO	OGA	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO.- REVERTIDO POR ACTUALIZACION VALOR, AVL-FPG	0930757505	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO	-80.00			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	202	0	-80.00	-80.00	0.00								
3600	3600	01/06/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO.- COMPROMISO PAGO DE VIATICOS POR LEVANTAMIENTO INFORM.ESTADISTICA SIPRO : IPP-DN MYO -2021, IPI-M,IPT, IH, IR ABR 2021, PROV. LOS RIOS Y RESTO GUAYAS DEL 25 AL 26 MYO-2021 SEGUN INFORME NRO.63, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021- 0970-M, CERT. 93 FTE 202, AVL-FPG	0930757505	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO	67.25			0.00	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	202	0	67.25	67.25	0.00								
3601	3418	02/06/2021	COM	RPA	OGA	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA NARCISA.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS POR RENUNCIA DE ENCUESTADOR, FPG	0930425517001	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA NARCISA	-860.00			0.00	APROBADO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 17 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3602	3602	03/06/2021	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- COMPROMISO PROCESO CATE-INEC- CZ8L-08-2021 POR ADQUISICIÓN DE SUMINIS. DE OFICINA Y PAPELERÍA DEL PROYECTO ESPAC, RESOLUCIÓN COMPRAS NRO. 026-COMPRAS-CZ8L- 2021, APROBADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-0868-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1030-M CERT. 297, FTE 001, FAPG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	319.04			0.00	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	0901	001	0	319.04	319.04	0.00								
3603	3603	03/06/2021	COM	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-COMPROMISO PROCESO CATE-INEC-CZ8L-08-2021 POR ADQUISICIÓN DE SUMINIS. DE OFICINA Y PAPELERÍA DEL PROYECTO ESPAC, RESOLUCIÓN COMPRAS NRO. 026- COMPRAS-CZ8L-2021, APROBADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0868-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-1030-M CERT. 297, FTE 001, FAPG	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	437.34			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	0901	001	0	437.34	437.34	0.00								
3604	3604	03/06/2021	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON.- COMPROMISO PROCESO CATE-INEC- CZ8L-08-2021 POR ADQUISICIÓN DE SUMINIS. DE OFICINA Y PAPELERÍA DEL PROYECTO ESPAC, RESOLUCIÓN COMPRAS NRO. 026-COMPRAS-CZ8L- 2021, APROBADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-0868-M Y AUTORI. EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1030-M CERT. 297, FTE 001, FAPG	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	44.18			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	0901	001	0	44.18	44.18	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 18 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3605	3605	03/06/2021	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-COMPROMISO PROCESO CATE-INEC-CZ8L-08-2021 POR ADQUISICIÓN DE SUMINIS. DE OFICINA Y PAPELERÍA DEL PROYECTO ESPAC, RESOLUCIÓN COMPRAS NRO. 026-COMPRAS-CZ8L-2021, APROBADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0868-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1030-M CERT. 297, FTE 001, FAPG	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	528.82			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	0901	001	0	528.82	528.82	0.00								
3647	3647	03/06/2021	COM	NOR	OGA	ENCARNACION LEON DARWIN ENRIQUE.- COMPROMISO PARA PAGO \VIATICOS COMISION LEVANTAMIENTO INFORM. AMBIENTAL-GEST.AGUA POTABLE Y ALCANT. Y GADS 2020, PROV. BOLIVAR Y RESTO GUAYAS DEL 25 AL 28 MYO-2021 SEGUN INFORME NRO.65, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-1022-M, CERT. 247. FTE 001, AVL-FPG	0920483385	ENCARNACION LEON DARWIN ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	008	000	530303	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								
3656	3656	03/06/2021	COM	NOR	OGA	ENCARNACION LEON DARWIN ENRIQUE.- COMPROMISO REINTEGRO GASTO\COMBUSTIBLE EN VIATICOS LEVANTAMIENTO INFORM. AMBIENTAL-GEST.AGUA POTABLE Y ALCANT. Y GADS 2020, PROV. BOLIVAR Y RESTO GUAYAS DEL 25 AL 28 MYO-2021 SEGUN INFORME NRO.65, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-1022-M, CERT. 250. FTE 001, AVL-FPG	0920483385	ENCARNACION LEON DARWIN ENRIQUE	36.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	008	000	530803	0901	001	0	36.00	36.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 19 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3741	3741	04/06/2021	COM	NOR	OGA	PUNTO NET.-COMPROMISO PROCESO INFIMA CUANTIA NRO. IF-INEC-CZ8L-03-2021 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y REPUESTOS DEL PROYECTO SOCIALES, ORDEN DE SERVICIOS INEC-CZ8L-2021-0041, ADJUDICADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1051-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1121-M, CERT 73, FTE 001, FPG.	0991444416001	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED	414.40			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530807	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								
55	000	000	007	000	530813	0901	001	0	218.40	218.40	0.00								
3763	3763	07/06/2021	COM	NOR	OGA	TEMPEL S.A.-COMPROMISO SUBTOTAL PROCESO PROCEDIMIENTO ESPECIAL ARR-INEC-CZ8L-01-2021 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8, CONTRATO NRO. 0035-2021, RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN NRO. 027-COMPRAS-CZ8-2021 Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1120-M, CERT 244, FTE. 001, FPG	0991160035001	TEMPEL S.A.	10,400.00			6,500.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	10,400.00	10,400.00	0.00								
3770	3770	07/06/2021	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO TASA DE RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO COORDINACION CZ8L INEC CORRESPONDIENTE A MES MAYO 2021, SEGUN AUTORIZADO EN MEMO N° INEC-CZ8L-2021-0547-M, CERT. N°154, FTE. 001, AVL-FPG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	125.40			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	125.40	125.40	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 20 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3771	3771	07/06/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- COMPROMISO PAGO ENERGIA ELECTRICA CZ8L-INEC OFIC. TEC. STO. DOMINGO FCT#043-029-009001273 PERIODO DEL 23-MZO-2021 AL 23-ABR- 2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-1130- M, CERT. N°053, FTE. 001, AVL-FPG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	11.13			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	11.13	11.13	0.00								
3772	3772	07/06/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- COMPROMISO PAGO ENERGIA ELECTRICA CZ8L-INEC OFIC. TEC. STO. DOMINGO FCT#043-029-00925934 PERIODO DEL 23-ABR-2021 AL 22-MYO- 2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-1130- M, CERT. N°053, FTE. 001, AVL-FPG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	10.56			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	10.56	10.56	0.00								
3773	3773	07/06/2021	COM	NOR	OGA	TEMPEL S.A.-COMPROMISO IVA PROCESO PROCEDIMIENTO ESPECIAL ARR-INEC-CZ8L-01-2021 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8, CONTRATO NRO. 0035-2021, RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN NRO. 027-COMPRAS- CZ8-2021 Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1120-M, CERT 350, FTE. 001, FPG	0991160035001	TEMPEL S.A.	1,248.00			780.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	1,248.00	1,248.00	0.00								
3774	3774	07/06/2021	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE INCLUSION DE PERSONAL CIVIL DEL PROYECTO CPV A POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES N° 10000363, ENDOSO: 55, VIGENCIA 14-05-2021 AL 30-06-2021, AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2021-1125-M, CERTIFICACION NRO. 303, FPG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	15.73			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	770201	0901	202	0	15.73	15.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 21 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3775	3775	07/06/2021	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE INCLUSION DE PERSONAL CIVIL DEL PROYECTO ENESEM A POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES N° 10000363, ENDOSO: 54, VIGENCIA 01-06-2021 AL 30-06-2021, AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2021-1124-M, CERTIFICACION NRO. 328, FPG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	24.00			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	770201	0901 202 0			24.00	24.00	0.00								
3934	3934	09/06/2021	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR CEVALLOS MARLON JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO \VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA Y ACTUALIZACION DIRECTORIO MES MAYO PROYECTO IPCO, PROV. LOS RÍOS DEL 03 AL 04 JUNIO-2021 SEGUN INFORME NRO. 73, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-1088-M, FTE 001, CERTF 345, AVL-FPG	1720786266	SOTOMAYOR CEVALLOS MARLON JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
3942	3942	09/06/2021	COM	NOR	OGA	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES.- COMPROMISO PARA PAGO \VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA Y ACTUALIZACION DIRECTORIO MES MAYO PROYECTO IPCO, PROV. STA. ELENA DEL 02 AL 03 JUNIO-2021 SEGUN INFORME NRO. 72, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-1088-M, FTE 001, CERTF 346, 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								
3943	3943	09/06/2021	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL ANTONIO.- COMPROMISO PARA PAGO \VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA Y ACTUALIZACION DIRECTORIO MES MAYO PROYECTO IPCO, PROV. STA. ELENA DEL 02 AL 03 JUNIO-2021 SEGUN INFORME NRO. 74, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-1088-M, FTE 001, AVL-FPG	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901 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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 22 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3953	3953	10/06/2021	COM	NOR	OGA	ASOPROTEXOCT.-COMPROMISO PROCESO CATE-INEC-CZ8L-07-2021 POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA (CHALECOS) DEL PROYECTO ESPAC, RESOLUCIÓN COMPRAS NRO. 028- COMPRAS-CZ8L-2021, APROBADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0859-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-1151-M CERT. 277, FTE 001, FPG	0993008230001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 9 DE OCTUBRE ASOPROTEXOCT	2,955.29			2,955.29	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	0901	001	0	2,955.29	2,955.29	0.00								
3954	3954	10/06/2021	COM	NOR	OGA	ASOPROCARSA.-COMPROMISO PROCESO CATE-INEC-CZ8L-07-2021 POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA (GORRAS) DEL PROYECTO ESPAC, RESOLUCIÓN COMPRAS NRO. 028- COMPRAS-CZ8L-2021, APROBADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0859-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-1151-M CERT. 277, FTE 001, FPG	0992966157001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARSA	180.36			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	0901	001	0	180.36	180.36	0.00								
3955	3955	10/06/2021	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE INCLUSION DE PERSONAL CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU A POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES N° 10000363, ENDOSO: 57, VIGENCIA 03-06-2021 AL 30-06-2021, AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2021-1179-M, CERTIFICACION NRO. 40, FPG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1.92			0.00	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570201	0901	001	0	1.92	1.92	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 23 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3996	3996	10/06/2021	COM	NOR	OGA	YAGUACHI TRANS.-COMPROMISO PROCESO FERIA INCLUSIVA FI-INEC-CZ8L-04-2021 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PROYECTO ENESEM-SIPRO, CONTRATO NRO. 0036-2021, RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN NRO. 030-COMPRAS-CZ8-2021 Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1006-M, CERT 271, FTE. 202, FPG	0992980141001	TRANSPORTE MIXTO TRANMIXCOM YAGUACHI TRANS MIX SOCIEDAD ANONIMA	16,934.40			16,934.40	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	0901	202	0	16,934.40	16,934.40	0.00								
3998	3998	10/06/2021	COM	NOR	OGA	TM22M S.A.-COMPROMISO PROCESO FERIA INCLUSIVA FI-INEC-CZ8L-04-2021 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PROYECTO ENESEM-SIPRO, CONTRATO NRO. 0038-2021, RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN NRO. 030-COMPRAS-CZ8-2021 Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1006-M, CERT 271, FTE. 202, FPG	0993150711001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE MAYO TM22M S.A.	20,070.40			20,070.40	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	0901	202	0	20,070.40	20,070.40	0.00								
3999	3999	10/06/2021	COM	NOR	OGA	CARBENSEMIX S.A.-COMPROMISO PROCESO FERIA INCLUSIVA FI-INEC-CZ8L-04-2021 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PROYECTO ENESEM-SIPRO, CONTRATO NRO. 0037-2021, RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN NRO. 030-COMPRAS-CZ8-2021 Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1006-M, CERT 271, FTE. 202, FPG	0993008117001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO CARBENSEMIX S.A.	11,289.60			11,289.60	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	0901	202	0	11,289.60	11,289.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 24 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4001	4001	10/06/2021	COM	NOR	OGA	NERA FRAEVEL S.A.-COMPROMISO PROCESO FERIA INCLUSIVA FI-INEC-CZ8L-04-2021 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PROYECTO ENESEM-SIPRO, CONTRATO NRO. 0038-2021, RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN NRO. 030-COMPRAS-CZ8-2021 Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1006-M, CERT 271, FTE. 202, FPG	1391863977001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANTUANO NERA FRAEVEL S.A.	10,035.20			10,035.20	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	0901	202	0	10,035.20	10,035.20	0.00								
4076	4076	10/06/2021	COM	NOR	OGA	ARIAS LOOR RONNY JAMIL.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0482, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1054-ME INEC-CZ8L-2021-0333-M, CERT.76, FTE.001, AVL-FAP.	0941869299001	ARIAS LOOR RONNY JAMIL	3,024.00			2,268.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	MAVILLAFUE RTEQ	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								
4077	4077	10/06/2021	COM	NOR	OGA	ARREAGA COTRINA DANIEL ALEJANDRO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0483, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1054-ME INEC-CZ8L-2021-0333-M, CERT.76, FTE.001, AVL-FAP.	0950499665001	ARREAGA COTRINA DANIEL ALEJANDRO	3,024.00			2,268.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	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								
4079	4079	10/06/2021	COM	NOR	OGA	GUACHO SANCHEZ DAVID EFRAIN.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0484, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1054-ME INEC-CZ8L-2021-0333-M, CERT.76, FTE.001, AVL-FAP.	0927635474001	GUACHO SANCHEZ DAVID EFRAIN	3,024.00			2,268.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 25 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4080	4080	10/06/2021	COM	NOR	OGA	QUINONEZ ALARCON MANUEL GABRIEL.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0485, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1054-ME INEC-CZ8L-2021-0333-M, CERT.76, FTE.001, AVL-FAP.	0919127027001	QUINONEZ ALARCON MANUEL GABRIEL	3,388.00			2,580.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0901 202 0			3,388.00	3,388.00	0.00								
4081	4081	10/06/2021	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0486, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1054-ME INEC-CZ8L-2021-0333-M, CERT.76, FTE.001, AVL-FAP.	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	3,024.00			2,268.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	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								
4082	4082	10/06/2021	COM	NOR	OGA	MORA BURGOS JENNYFERT DEL ROSARIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0487, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1054-ME INEC-CZ8L-2021-0333-M, CERT.76, FTE.001, AVL-FAP.	0926161829001	MORA BURGOS JENNYFERT DEL ROSARIO	3,388.00			2,580.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0901 202 0			3,388.00	3,388.00	0.00								
4083	4083	10/06/2021	COM	NOR	OGA	CASANELLO CARPIO ETHAN ALEXANDER.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0489, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1054-ME INEC-CZ8L-2021-0333-M, CERT.76, FTE.001, AVL-FAP.	0916896616001	CASANELLO CARPIO ETHAN ALEXANDER	3,388.00			2,580.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0901 202 0			3,388.00	3,388.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 26 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4084	4084	10/06/2021	COM	NOR	OGA	LASCANO VELIZ YASMIN LEONOR.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0490, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1054-ME INEC- CZ8L-2021-0333-M, CERT.76, FTE.001, AVL-FAP.	0951652031001	LASCANO VELIZ YASMIN LEONOR	3,024.00			2,268.00	APROBADO	AMVILLALTAL		MAVILLAFUE RTEQ	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								
4085	4085	10/06/2021	COM	NOR	OGA	PEÑA CARDENAS DENISSE LISSETTE.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0491, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1054-ME INEC- CZ8L-2021-0333-M, CERT.76, FTE.001, AVL-FAP.	0930677208001	PENA CARDENAS DENISSE LISSETTE	3,388.00			2,580.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0901 202 0			3,388.00	3,388.00	0.00								
4086	4086	10/06/2021	COM	NOR	OGA	LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0492, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1054-ME INEC- CZ8L-2021-0333-M, CERT.76, FTE.001, AVL-FAP.	0921404067001	LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA	3,388.00			2,580.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0901 202 0			3,388.00	3,388.00	0.00								
4087	4087	10/06/2021	COM	NOR	OGA	CHILAN CASTAÑEDA CELIA MARISOL.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0493, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1054-ME INEC- CZ8L-2021-0333-M, CERT.76, FTE.001, AVL-FAP.	0916236490001	CHILAN CASTANEDA CELIA MARISOL	3,388.00			2,580.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0901 202 0			3,388.00	3,388.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 27 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4088	4088	10/06/2021	COM	NOR	OGA	DEL PEZO GUZMAN PHALOM IVON.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0494, RESOLUCIÓN NRO.02. AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1054-ME INEC- CZ8L-2021-0333-M, CERT.76, FTE.001, AVL-FAP.	0950519694001	DEL PEZO GUZMAN PHALOM IVON	3,024.00			2,268.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	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								
4089	4089	10/06/2021	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO MARQUEZ BETTY GABRIELA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0495, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-1054-ME INEC-CZ8L-2021- 0333-M, CERT.76, FTE.001, AVL-FAP.	0926347444001	MOGROVEJO MARQUEZ BETTY GABRIELA	3,024.00			2,268.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	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								
4090	4090	10/06/2021	COM	NOR	OGA	PEÑA ICAZA ARMANDO BERNARDINO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0496, RESOLUCIÓN NRO.02. AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-1054-ME INEC- CZ8L-2021-0333-M, CERT.76, FTE.001, AVL-FAP.	0922255294001	PENA ICAZA ARMANDO BERNARDINO	3,024.00			2,268.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	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								
4091	4091	10/06/2021	COM	NOR	OGA	NARANJO CATAGUA ROSA KARINA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC- CZ8L-CC-2021-0279, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021- 0774-M , CERT.259, FTE.202, FPG.	0926624446001	NARANJO CATAGUA ROSA KARINA	2,268.00			756.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			2,268.00	2,268.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 28 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4092	4092	10/06/2021	COM	NOR	OGA	ALVAREZ CONSUEGRA EDISON ROMAN.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO CPV. CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0284, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0774-M , CERT.259, FTE.202, FPG.	0921729844001	ALVAREZ CONSUEGRA EDISON ROMAN	2,268.00			1,512.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	2,268.00	2,268.00	0.00								
4093	4093	10/06/2021	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VILLON AMANDA MARIA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0288, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0774-M , CERT.259, FTE.202, FPG.	0919958355001	SANCHEZ VILLON AMANDA MARIA	2,268.00			1,512.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	2,268.00	2,268.00	0.00								
4094	4094	10/06/2021	COM	NOR	OGA	DUARTE FLORES ANGIE DAYANA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0292, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0867-M, CERT.259, FTE.202, FPG.	0951348960001	DUARTE FLORES ANGIE DAYANA	2,268.00			831.60	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	2,268.00	2,268.00	0.00								
4095	4095	10/06/2021	COM	NOR	OGA	TOMALA CALDERON JULIO FRANCISCO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO CPV. CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0293, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0867-M, CERT.259, FTE.202, FPG.	0913824504001	TOMALA CALDERON JULIO FRANCISCO	2,268.00			1,587.60	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	2,268.00	2,268.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 29 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4096	4096	10/06/2021	COM	NOR	OGA	INTRIAGO TERAN ANA GABRIELA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC- CZ8L-CC-2021-0295, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021- 0896-M, CERT.259, FTE.202, FPG.	1315185304001	INTRIAGO TERAN ANA GABRIELA	2,268.00			982.80	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	2,268.00	2,268.00	0.00								
4097	4097	10/06/2021	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL DANNY.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC- CZ8L-CC-2021-0299, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021- 0774-M , CERT.259, FTE.202, FPG.	0922294764001	LINO ALVARADO PAUL DANNY	2,268.00			1,512.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	2,268.00	2,268.00	0.00								
4098	4098	10/06/2021	COM	NOR	OGA	CHANCAY PIN EMILIO FRANCISCO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC- CZ8L-CC-2021-0303, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021- 0774-M , CERT.259, FTE.202, FPG.	1311719916001	CHANCAY PIN EMILIO FRANCISCO	2,268.00			756.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	2,268.00	2,268.00	0.00								
4099	4099	10/06/2021	COM	NOR	OGA	MARTILLO MERO MARICELA YESENIA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0309, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0774-M , CERT.259, FTE.202, FPG.	0916722960001	MARTILLO MERO MARICELA YESENIA	2,268.00			756.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	2,268.00	2,268.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 30 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4100	4100	10/06/2021	COM	NOR	OGA	SANTANA MERO JOHANNA ALEXANDRA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO CPV. CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0314, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0959-M, CERT.259, FTE.202, FPG.	0950567396001	SANTANA MERO JOHANNA ALEXANDRA	2,268.00			1,134.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	2,268.00	2,268.00	0.00								
4101	4101	10/06/2021	COM	NOR	OGA	THOME CEDENO IVONNE EUGENIA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0315, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0959-M, CERT.259, FTE.202, FPG.	0913068086001	THOME CEDENO IVONNE EUGENIA	2,268.00			1,814.40	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	2,268.00	2,268.00	0.00								
4102	4102	10/06/2021	COM	NOR	OGA	MATAMOROS QUIROZ SANDY STEFANIA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR (FUERA DE SEDE) POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0356, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0774-M, CERT.259, FTE.202, FPG.	0927800250001	MATAMOROS QUIROZ SANDY STEFANIA	3,126.00			2,318.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	3,126.00	3,126.00	0.00								
4103	4103	10/06/2021	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MACIAS BENIGNO FREDDY.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0332, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0774-M, CERT.260, FTE.202, FPG.	0913627907001	RODRIGUEZ MACIAS BENIGNO FREDDY	2,462.88			1,641.92	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	2,462.88	2,462.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 31 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4104	4104	10/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLEGAS CASTILLO FRANCISCO MANUEL.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO OPERADOR CARTOGRAFICO POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L- CC-2021-0379, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0774-M , CERT.263, FTE.202, FPG.	0963618509001	VILLEGAS CASTILLO FRANCISCO MANUEL	3,037.55			1,641.92	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	3,037.55	3,037.55	0.00								
4105	4105	10/06/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA LANDIVAR FERNANDO PAUL.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO OPERADOR CARTOGRAFICO POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L- CC-2021-0481, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0959-M, CERT.263, FTE.202, FPG.	0924942386001	BONILLA LANDIVAR FERNANDO PAUL	2,914.41			1,641.92	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	2,914.41	2,914.41	0.00								
4106	4106	10/06/2021	COM	NOR	OGA	ORTIZ BERMEO CHRISTIAN STEVEN.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO OPERADOR CARTOGRAFICO POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0412, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0774-M , CERT.263, FTE.202, FPG.	0930649082001	ORTIZ BERMEO CHRISTIAN STEVEN	123.14			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	123.14	123.14	0.00								
4107	4107	11/06/2021	COM	NOR	OGA	HAOULO MUBAYED MOHAMMAD .- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0446, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0774-M , CERT.262, FTE.202, FPG.	1758840597001	HAOULO MUBAYED MOHAMMAD	2,646.00			1,184.42	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 32 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4108	4108	11/06/2021	COM	NOR	OGA	ASPIAZU OCHOA ELISA KARINA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC- CZ8L-CC-2021-0289, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021- 0774-M, CERT.259, FTE.202, FPG.	0917012080001	ASPIAZU OCHOA ELISA KARINA	302.40			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	302.40	302.40	0.00								
4109	4109	11/06/2021	COM	NOR	OGA	GUAMAN CARRILLO JOEL GEOVANNY.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0477, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0959-M, CERT.259, FTE.202, FPG.	0941689309001	GUAMAN CARRILLO JOEL GEOVANNY	1,965.60			1,512.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	1,965.60	1,965.60	0.00								
4110	4110	11/06/2021	COM	NOR	OGA	HOLGUIN SOLORZANO MAYRA SARA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC- CZ8L-CC-2021-0478, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021- 0959-M, CERT.259, FTE.202, FPG.	0921658845001	HOLGUIN SOLORZANO MAYRA SARA	1,965.60			1,512.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	1,965.60	1,965.60	0.00								
4111	4111	11/06/2021	COM	NOR	OGA	ALAY SUAREZ MILTON DAVID.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC- CZ8L-CC-2021-0479, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021- 0959-M, CERT.259, FTE.202, FPG.	0917394272001	ALAY SUAREZ MILTON DAVID	1,965.60			1,512.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	1,965.60	1,965.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 33 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4112	4112	11/06/2021	COM	NOR	OGA	ASPIAZU OCHOA ELISA KARINA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0480, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0959-M, CERT.260, FTE.202, FPG.	0917012080001	ASPIAZU OCHOA ELISA KARINA	2,134.50			1,641.92	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	2,134.50	2,134.50	0.00								
4113	4113	11/06/2021	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SOLORZANO CARLOS NOE.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO OPERADOR CARTOGRAFICO POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0387, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0959-M, CERT.263, FTE.202, FPG.	1313080408001	SANCHEZ SOLORZANO CARLOS NOE	3,283.84			2,011.35	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
4114	4114	11/06/2021	COM	NOR	OGA	MANTILLA GALARZA MERCEDES AMPARO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC- CZ8L-CC-2021-0453, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021- 0959-M, CERT.262, FTE.202, FPG.	0921777413001	MANTILLA GALARZA MERCEDES AMPARO	2,646.00			1,411.22	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	2,646.00	2,646.00	0.00								
4217	4106	11/06/2021	COM	RTO	OGA	ORTIZ BERMEO CHRISTIAN STEVEN.- REVERTIDO TOTAL PARA ACUTALIZACIÓN POR CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, FPG	0930649082001	ORTIZ BERMEO CHRISTIAN STEVEN	-123.14			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-123.14	-123.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 34 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4219	4219	11/06/2021	COM	NOR	OGA	ORTIZ BERMEO CHRISTIAN STEVEN.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO OPERADOR CARTOGRAFICO POR EL PROYECTO CPV. CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0412, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0774-M , CERT.263, FTE.202, FPG.	0930649082001	ORTIZ BERMEO CHRISTIAN STEVEN	123.14			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			123.14	123.14	0.00								
4258	4258	14/06/2021	COM	NOR	OGA	ALVARADO NAVARRO MILAGROS DE JESÚS.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENESEM, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0488, RESOLUCIÓN NRO.02, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-1054-ME INEC-CZ8L-2021- 0333-M, CERT.76, FTE.001, AVL-FAP.	0926408592001	ALVARADO NAVARRO MILAGROS DE JESUS	3,024.00			2,268.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	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								
4259	3337	14/06/2021	COM	RTO	OGA	CHAVEZ CASTRO ANGELICA GERALDINE.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS, FPG	1312559592001	CHAVEZ CASTRO ANGELICA GERALDINE	-2,268.00			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-2,268.00	-2,268.00	0.00								
4260	3452	14/06/2021	COM	RPA	OGA	ROSERO PEÑAFIEL TYRONE ALEXIS.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS, FPG	1314224641001	ROSERO PENAFIEL TYRONE ALEXIS	-2,462.88			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-2,462.88	-2,462.88	0.00								
4261	3397	14/06/2021	COM	RPA	OGA	MONTES CANO DOMENICA GABRIELA.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS, FPG	0932152093001	MONTES CANO DOMENICA GABRIELA	-2,462.88			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-2,462.88	-2,462.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 35 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4262	4262	14/06/2021	COM	NOR	OGA	PANTA QUINDE MOISES ALBERTO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC- CZ8L-CC-2021-0317, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021- 0774-M, CERT.259, FTE.202, AVL-FPG.	0922182126001	PANTA QUINDE MOISES ALBERTO	75.60			75.60	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	75.60	75.60	0.00								
4263	4263	15/06/2021	COM	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME.- COMPROMISO PARA PAGO/VIATICOS POR SUPERVISIÓN OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO ENEMDU, PROV. BOLIVAR DEL 01 AL 03 JUNIO-2021 SEGUN INFORME NRO. 67, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2020-1075-M, FTE 001, AVL- FPG	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	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								
4264	4264	15/06/2021	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO TASA DE RECOLECCION DE BASURA CZ8L EDIFICIO LA PLATA OFC 210 CONTRATO 10915543 CORRESPONDIENTE A ENERO\2021, SEGUN AUTORIZADO EN MEMO N° INEC-CZ8L-2021-1218-M, CERT. N°154, FTE. 001, AVL-FPG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	27.83			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	27.83	27.83	0.00								
4265	4265	15/06/2021	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO TASA DE RECOLECCION DE BASURA CZ8L EDIFICIO LA PLATA OFC 210 CONTRATO 10915543 CORRESPONDIENTE A MARZO\2021, SEGUN AUTORIZADO EN MEMO N° INEC-CZ8L-2021-1218-M, CERT. N°154, FTE. 001, AVL-FPG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	41.62			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	41.62	41.62	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 36 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4266	4266	15/06/2021	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO TASA DE RECOLECCION DE BASURA CZ8L EDIFICIO LA PLATA OFC 210 CONTRATO 10915543 CORRESPONDIENTE ABRIL/2021, SEGUN AUTORIZADO EN MEMO N° INEC-CZ8L-2021-1218-M, CERT. N°154, FTE. 001, AVL-FPG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	22.78			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			22.78	22.78	0.00								
4267	4267	15/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIARIA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE USO DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE PLATA DEL PROYECTO CPV, AÑO 2021, SEGÚN LO SOLICITADO EN EL MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1193-M Y APROBADO EN EL MEMO NRO. INEC-INEC-2021- 0298-M E INEC-CZ8L-2021-1186-M, CERT 376, FTE 202, FPG	0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	25,365.00			25,365.00	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	005	000	730502	0901 202 0			25,365.00	25,365.00	0.00								
4268	4268	17/06/2021	COM	NOR	OGA	CUENCA COBEÑA NATALIA MAGDALENA.- COMPROMISO PARA PAGO/VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA PROY.SIPRO IPP-DN JUN/2021 Y IPI-M MAY/2021 , PROV. LOS RIOS Y RESTO GUAYAS DEL 09 AL 11 JUN-2021 SEGUN INFORME NRO. 76, MEMO. AUT. INEC- CZ8L-2021-1164-M, FTE 001, AVL-FPG	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	158.30			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 202 0			158.30	158.30	0.00								
4269	4268	17/06/2021	COM	RTO	OGA	CUENCA COBEÑA NATALIA MAGDALENA.- CORRECCION CLASE DOCUMENTO RESPALDO , AVL-FPG	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	-158.30			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 202 0			-158.30	-158.30	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 37 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4270	4270	17/06/2021	COM	NOR	OGA	CUENCA COBEÑA NATALIA MAGDALENA.- COMPROMISO PARA PAGO\VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA PROY.SIPRO IPP-DN JUN2021 Y IPI-M MAY2021 , PROV. LOS RIOS Y RESTO GUAYAS DEL 09 AL 11 JUN-2021 SEGUN INFORME NRO. 76, MEMO. AUT. INEC- CZ8L-2021-1164-M, FTE 001, AVL-FPG	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	158.30			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			158.30	158.30	0.00								
4294	4294	17/06/2021	COM	NOR	OGA	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY.- COMPROMISO PARA PAGO \VIATICOS POR SUPERVISION LEVANTAMIENTO\INFORMACION ESTADISTICA PROY.SIPRO ENC:IPP-DN JUN2021 Y IPI-M MAY2021, PROV. LOS RIOS Y RESTO GUAYAS DEL 09 AL 11 JUN-2021 SEGUN INFORME NRO.75, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-1164-M, CERT 94 FTE 202, AVL-FPG	0919347294	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY	157.57			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			157.57	157.57	0.00								
4295	4295	17/06/2021	COM	NOR	OGA	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES.- COMPROMISO PARA PAGO \VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA PROY.SIPRO IPP-DN JUN2021 , PROV. RESTO GUAYAS, MANABI Y SANTA ELENA DEL 09 AL 11 JUN-2021 SEGUN INFORME NRO. 77, MEMO. AUT. INEC- CZ8L-2021-1164-M, CERT 95 FTE 202, AVL-FPG	0927103903	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES	160.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 202 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 38 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4316	4316	18/06/2021	COM	NOR	OGA	PONCE VERA VERONICA MAOLI.- COMPROMISO PARA PAGO/VIATICOS POR RECOLECCION INFORM. ESTADISTICA RECURSOS Y ACTIVIDADES SALUD 2020, PROV. LOS RIOS, STO. DOMINGO, RESTO GUAYAS DEL 07 AL 11 JUN'21 SEGUN INFORME NRO. 70, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L- 2021-1076-M, CERT. 335 , FTE. 001, AVL- FPG	1205743352	PONCE VERA VERONICA MAOLI	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								
4401	4401	22/06/2021	COM	NOR	OGA	CNT EP.-COMPROMISO PAGO CONSUMO TELEFONICO CZ8L-INEC OFIC. LA PLATA PROY. CPV FCT#001- 777-174110864, 174110865 MAY-2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-1256-M, CERT. N°319, FTE. 202, AVL-FPG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.63			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	005	000	730105	0901	202	0	17.63	17.63	0.00								
4402	4402	22/06/2021	COM	NOR	OGA	BICO INTERNACIONAL S.A.- COMPROMISO PROCESO CATE-INEC- CZ8L-09-2021 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS. DE PAPELERÍA, RESOLUCIÓN COMPRAS NRO. 030-1- COMPRAS-CZ8L-2021, APROBADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-1050-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-1255-M CERT. 329, FTE 001, FAPG	1791260635001	BICO INTERNACIONAL S.A.	35.40			35.40	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530804	0901	001	0	35.40	35.40	0.00								
4403	4403	22/06/2021	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-COMPROMISO PROCESO CATE-INEC-CZ8L-09-2021 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPELERÍA, RESOLUCIÓN COMPRAS NRO. 030-1-COMPRAS-CZ8L-2021, APROBADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-1050-M Y AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2021- 1255-M CERT. 329, FTE 001, FAPG	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	50.50			50.50	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530804	0901	001	0	50.50	50.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 39 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4408	4408	22/06/2021	COM	NOR	OGA	CNT EP.-COMPROMISO PAGO CONSUMO TELEFONICO CZ8L-INEC OFICINAS HURTADO Y OFIC. TECNICAS FCT#001-777-174113266,67,68,69,76,77,78,79,80,83,84,85, 86,88,91,93,94,96,97,174110862,63 MYO-2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-1260-M, CERT. N°052, FTE. 001, AVL-FPG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	179.93			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			179.93	179.93	0.00								
4412	4412	22/06/2021	COM	NOR	OGA	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES.- COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA PROY.SIPRO IPP-DN JUN/2021 E IPI-M MAY/2021 , PROV. MANABI DEL 15 AL 18 JUN-2021 SEGUN INFORME NRO. 79, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-1160-M, CERT 95 FTE 202, AVL-FPG	0927103903	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES	240.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 202 0			240.00	240.00	0.00								
4414	4414	22/06/2021	COM	NOR	OGA	CUENCA COBEÑA NATALIA MAGDALENA.- COMPROMISO PARA PAGOVIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA PROY.SIPRO IPP-DN JUN/2021 , PROV. LOS RIOS Y SANTO DOMINGO DEL 15 AL 17 JUN-2021 SEGUN INFORME NRO. 78, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-1164-M, FTE 202, CERT. 94, AVL-FPG	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	156.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 202 0			156.00	156.00	0.00								
4415	4415	22/06/2021	COM	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-COMPROMISO PAGO CONSUMO DE AGUA CZ8L-INEC OFICINAS HURTADO FCT#026-100-037807042 PERIODO DEL 21-MYO-2021 AL 22-JUN-2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-1298-M, CERT. N°125, FTE. 001, AVL-FPG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	95.14			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			95.14	95.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 40 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4417	4417	23/06/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- COMPROMISO PAGO ENERGIA ELECTRICA CZ8L-INEC OFICINAS HURTADO FCT#148-999-030427913 PERIODOS DEL 12-MYO-2021 AL 09-JUN-2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-1297-M, CERT. N°053, FTE. 001, AVL-FPG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	852.11			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			852.11	852.11	0.00								
4426	3377	23/06/2021	COM	RPA	OGA	ALVARADO SANCHEZ DIXI ELIZABETH.-COMPROMISO PARA REVERTIR SALDOS EJECUTADOS POR RENUNCIA, FAPG	0955311956001	ALVARADO SANCHEZ DIXI ELIZABETH	-2,183.75			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-2,183.75	-2,183.75	0.00								
4439	4439	24/06/2021	COM	NOR	OGA	ENCARNACION LEON DARWIN ENRIQUE.- COMPROMISO REINTEGRO GASTO/COMBUSTIBLE EN VIATICOS LEVANTAMIENTO INFORM. CENSO INFORM. AMBIENTAL ECONOMICA A GADS , PROV. STO. DOMINGO Y BOLIVAR DEL 14 AL 17 JUN-2021 SEGUN INFORME NRO.82, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-1180-M, CERT. 251. FTE 001, AVL-FPG	0920483385	ENCARNACION LEON DARWIN ENRIQUE	45.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	008	000	530803	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
4441	4441	30/06/2021	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO.-COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS POR RECOLECCION INFORM. ESTADISTICA RECURSOS Y ACTIVIDADES SALUD 2020, PROV. LOS RIOS Y RESTO GUAYAS DEL 21 AL 25 JUN'21 SEGUN INFORME NRO. 85, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2021-1185 -M, CERT. 343 , FTE. 001, AVL-FPG	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	320.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	0901 001 0			320.00	320.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000									194,937.44	194,937.44	0.00	161,166.46					CANTIDAD DE CURS:		95

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 41 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC																			
1561	1561	02/06/2021	COM	NOR	OGA	AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE EN COMISION N°031-INEC-CZ6S-GOPZ-IPC-2021 DEL 21 AL 23 DE ABRIL, ADJ. CERT. N°175, SOLICITUD, INFORME, LIQ. COMPRA, IPC. VLGA.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	28.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530803	0101	001	0	28.00	28.00	0.00								
1581	1581	08/06/2021	COM	NOR	OGA	IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION N°040-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2021 A LA PROV. EL ORO Y LOJA PARA EL PROYECTO GADS, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1300-M, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, LIQ. COMPRA. GADS. VLGA.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	20.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	008	000	530803	0101	001	0	20.00	20.00	0.00								
1582	1582	08/06/2021	COM	NOR	OGA	URGILEZ GONZALEZ JOHN EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION N°042-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2021 DEL 19 AL 21 DE MAYO A LA PROV. EL ORO PARA LEVANTAMIENTO INFORMACION DEL PROY. SIPRO, ADJ. CERT. N°147, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, RESUMEN GASTOS, ROL, HOJA RUTA. SIPRO. VLGA.	0101771996	URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO	149.51			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	202	0	149.51	149.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 42 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1589	1589	08/06/2021	COM	NOR	OGA	PLAZA VARGAS RUDDY ELIOT, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS SEGUN COMISION N°43- INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2021 A LA PROV. AZUAY DEL 25 AL 28 DE MAYO POR EL PROY. ESSA SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-2021-0795- M, ADJ. CERT. N°43, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, RESUMEN GASTOS, HOJA RUTA. ESSA. VLGA.	0704906619	PLAZA VARGAS RUDDY ELIOT	240.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	0101	001	0	240.00	240.00	0.00								
1592	1582	08/06/2021	COM	RTO	OGA	URGILEZ GONZALEZ JOHN EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION N°042- INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2021 DEL 19 AL 21 DE MAYO A LA PROV. EL ORO PARA LEVANTAMIENTO INFORMACION DEL PROY. SIPRO, ADJ. CERT. N°147, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, RESUMEN GASTOS, ROL, HOJA RUTA. SIPRO. VLGA.	0101771996	URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO	-149.51			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	202	0	-149.51	-149.51	0.00								
1593	1593	08/06/2021	COM	NOR	OGA	URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION N°042- INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2021 DEL 19 AL 21 DE MAYO A LA PROV. EL ORO PARA LEVANTAMIENTO INFORMACION DEL PROY. SIPRO, ADJ. CERT. N°147, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, RESUMEN GASTOS, ROL, HOJA RUTA. SIPRO. VLGA.	0101771996	URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO	149.51			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	202	0	149.51	149.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 43 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1596	1596	08/06/2021	COM	NOR	OGA	NIEVES SINCHE LOURDES MARINA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION N°44- INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2021 DEL 25 AL 27 DE MAYO A LA PROV. LOJA POR EL PROY. ESSA, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-2021-0795-M, ADJ. CERT. N°44, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, RESUMEN GASTOS. ESSA. VLGA.	0103636072	NIEVES SINCHE LOURDES MARINA	160.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
1601	1601	08/06/2021	COM	NOR	OGA	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION N°045- INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2021 DEL 25 AL 27 DE MAYO A LA PROV. LOJA PARA SUPERVISION DEL PROY. ENEMDU, ADJ. CERT. N°38, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, ENEMDU. VLGA.	0302288519	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	148.25			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			148.25	148.25	0.00								
1627	1627	08/06/2021	COM	NOR	OGA	CNT EP., COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS POR CONSUMO DEL MES DE MAYO EN LA OFICINA TÉCNICA DE MACHALA DE LA COORD. ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1328-M, ADJ. CERT. N°5, FACTURAS. INEC. VLGA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			17.00	17.00	0.00								
1628	1628	08/06/2021	COM	NOR	OGA	CNT EP., COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS POR CONSUMO DEL MES DE MAYO EN LA OFICINA TÉCNICA DE LOJA DE LA COORD. ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1333-M, ADJ. CERT. N°5, FACTURAS. INEC. VLGA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.33			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			17.33	17.33	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 44 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1663	1663	10/06/2021	COM	NOR	OGA	RIVAS SOLORZANO JUAN ANTONIO, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA DE LOJA EN EL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2021-0806-M, ADJ. CERT. N°67, ORDENES DE ABASTECIMIENTO, ORDENES MOVILIZACION, LIQ. COMPRA. INEC. VLGA.	1104258130	RIVAS SOLORZANO JUAN ANTONIO	6.24			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			6.24	6.24	0.00								
1664	1664	10/06/2021	COM	NOR	OGA	RIVAS SOLORZANO JUAN ANTONIO, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA TECNICA DE LOJA DEL MES ABRIL DE LA COORD. ZONAL 6 INEC SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2021-0806-M. ORD. ABASTECIMIENTO, ORD. MOVILIZACION. LIQ. COMPRA N °470. IPC. VLGA.	1104258130	RIVAS SOLORZANO JUAN ANTONIO	43.83			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530803	0101 001 0			43.83	43.83	0.00								
1665	1665	11/06/2021	COM	NOR	OGA	RIVAS SOLORZANO JUAN ANTONIO, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA DE LOJA SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2021-0928-M, ADJ. CERT. N°66, ORDENES ABAST., ORDEN DE MOV., FACTURAS, CORREO PROY., LIQ. COMPRA N°472. IPCO. VLGA.	1104258130	RIVAS SOLORZANO JUAN ANTONIO	15.51			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530803	0101 001 0			15.51	15.51	0.00								
1666	1666	11/06/2021	COM	NOR	OGA	RIVAS SOLORZANO JUAN ANTONIO, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA DE LOJA DEL MES DE MAYO SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2021-0928-M, ADJ. CERT. N°67, ORDENES ABAST., ORDEN DE MOV., FACTURAS, LIQ. COMPRA N°471. INEC. VLGA.	1104258130	RIVAS SOLORZANO JUAN ANTONIO	5.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 45 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1789	1789	14/06/2021	COM	NOR	OGA	APROTASARI, COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE 71 BUZO TIPO POLO MANGA LARGA CON BORDADO PARA PROY. ACT. CARTOGRAFICA CPV SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1411-M, ADJ. CERT. N°224, DCTOS PROCESO DE ADQUIS, ORDEN DE COMPRA N°CE-20210002017185. ACT. CART. CPV. VLGA.	0190428044001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASARI SONRISA APROTASARI	1,069.54			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730802	0101 202 0			1,069.54	1,069.54	0.00								
1790	1790	14/06/2021	COM	NOR	OGA	ALVAREZ NAULA PABLO XAVIER, COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MOCHILAS GRANDES GABARDINAS PAR EL PROY. ACT. CARTOGRAFICA CPV. SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1411-M, ADJ. CERT. N°224, DCTOS PROCESO DE CONTRATACION, ORDEN DE COMPRA N°CE-20210002026057. ACT. CART. CPV. VLGA.	0102537651001	ALVAREZ NAULA PABLO XAVIER	445.46			445.46	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730802	0101 202 0			445.46	445.46	0.00								
1791	1791	14/06/2021	COM	NOR	OGA	GUASHCO MOROCHO RENAN WILFRIDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENESEM DESDE EL 01 DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPT 2021 SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1315-M, INFORME TECNICO N°015-GAFZ-RH-2021-CC.,ADJ.CERT. N°72, CONTRATO. ENESEM. VLGA.	0102833027001	GUASHCO MOROCHO RENAN WILFRIDO	3,492.00			3,492.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0101 202 0			3,492.00	3,492.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 46 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1792	1792	14/06/2021	COM	NOR	OGA	YANEZ CHAVEZ YULISA JOHANNA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENESEM DESDE EL 01 DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPT 2021 SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021- 1315-M, INFORME TECNICO N°015- GAFZ-RH-2021-CC.,ADJ.CERT. N°72, CONTRATO. ENESEM. VLGA.	0705959930001	YANEZ CHAVEZ YULISA JOHANNA	3,492.00			3,492.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	202	0	3,492.00	3,492.00	0.00								
1793	1793	15/06/2021	COM	NOR	OGA	CHUNGATA LEON JOSE LUIS, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENESEM DESDE EL 01 DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPT 2021 SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021- 1315-M, INFORME TECNICO N°015- GAFZ-RH-2021-CC.,ADJ.CERT. N°72, CONTRATO. ENESEM. VLGA.	0105516108001	CHUNGATA LEON JOSE LUIS	3,492.00			3,492.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	202	0	3,492.00	3,492.00	0.00								
1845	1845	16/06/2021	COM	NOR	OGA	EMOV EP., COMPROMISO PARA PAGO DE TASA DE REVISION VEHICULAR NECESARIO PARA LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S- 2021-0987-M, ADJ. CERT. N°254, FACTURA, INEC. VLGA.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	100.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	100.00	100.00	0.00								
1863	1863	16/06/2021	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORD. ZONAL 6 SEGUN PROCESO CODIGO N°INF-INEC-CZ6-001- 2021 POR 290 DÍAS DESDE EL 16 DE MARZO, ADJ. CERT. N°68, ORDEN DE SERVICIO, DCTOS PROCESO. INEC. VLGA.	0190370593001	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL	1,200.00			1,010.14	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	1,200.00	1,200.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 47 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1870	1387	16/06/2021	COM	RTO	OGA	JARA QUICHIMBO BRYAN CHRISTIAN, 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.	0105196034	JARA QUICHIMBO BRYAN CHRISTIAN	-3,283.84			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0101 202 0			-3,283.84	-3,283.84	0.00								
1871	1871	16/06/2021	COM	NOR	OGA	JARA QUICHIMBO BRYAN CHRISTIAN, 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.	0105196034001	JARA QUICHIMBO BRYAN CHRISTIAN	3,283.84			2,462.88	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0101 202 0			3,283.84	3,283.84	0.00								
1876	1876	17/06/2021	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS POR CONSUMO DEL MES DE MAYO 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, ADJ. CERT. N°5, FACTURAS. INEC. VLGA.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	55.47			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			44.23	44.23	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			11.24	11.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 48 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1927	1927	17/06/2021	COM	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, COMPROMISO PARA PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESPAC SEGUN ORDEN DE COMPRA N°INF-INEC-CZ6-009-2021, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1461-M, ADJ. CERT. N°240, ORDEN DE COMPRA, DCTOS PROCESO. ESPAC. VLGA.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	568.14			568.14	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530804	0101 001 0			568.14	568.14	0.00								
1928	1928	17/06/2021	COM	NOR	OGA	CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION N°049-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2021 DEL 10 AL 11 DE JUNIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL PROY. GADS. ADJ. CERT. N°139, SOLICITUD, INFORME, HOJA RUTA, FACTURAS, RESUMEN GASTOS. GADS. VLGA.	0301647871	CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA	80.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	008	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
1941	1941	18/06/2021	COM	NOR	OGA	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS, COMPROMISO PARA PAGO DE INCLUSION EN POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES A CONTRATACIONES PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEGUN RESOLUCION CONVALIDACION N°012-CZ6-2021, CERT. PLUR. N°505, CERT. ANUAL N°69, POLIZA. ENEMDU. VLGA.	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	47.04			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	570201	0101 001 0			47.04	47.04	0.00								
1943	1943	21/06/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, REGULACION IVA PARA LA RENDICION DEL FONDO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MAYO SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1451-M. ADJ. CERT. N°118, FACTURAS, RESUMEN GASTOS. ENEMDU. VLGA.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 INEC	55.27			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530106	0101 001 0			2.23	2.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 49 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			53.04	53.04	0.00								
1958	1958	22/06/2021	COM	NOR	OGA	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS OPERADOR SCANNER PARA EL PROY. CPV DEL 03 MAYO AL 31 AGOSTO ADJ. CERT. N°198, INFORME TECNICO N° 11-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ACT. CART. CPV. VLGA.	0104027545001	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA	2,786.56			2,089.92	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0101 202 0			2,786.56	2,786.56	0.00								
2017	2017	24/06/2021	COM	NOR	OGA	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION N°047-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2021 DEL 01 DE JUNIO POR EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-2021-1008-M, ADJ. CERT. N°66, LIQ. COMPRA, INFORME COMISION, FACTURAS. IPCO. VLGA.	1103395107	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO	15.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530803	0101 001 0			15.00	15.00	0.00								
2019	2019	24/06/2021	COM	NOR	OGA	AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION (COMBUSTIBLE) N°050-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2021, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-1435-M, POR EL PROYECTO GADS, ADJ. CERT. N°138, LIQ. COMPRA, FACTURA, INFORME. GADS. VLGA.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	15.01			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	008	000	530803	0101 001 0			15.01	15.01	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000									17,764.16	17,764.16	0.00	17,052.54					CANTIDAD DE CURS:		31

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 50 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
2713	846	01/06/2021	COM	RPA	OGA	00005 MENDEZ VELA VERONICA MARIELA REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO POR RENUNCIA AL 31-05 -2021, CONTRATOS CIVILES. (ENCUESTADOR). PROYECTO: ENEMDU. SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO NRO.INEC-CGTPE-DICA-2021-0276-M E INEC-CGAF-DARH-2021-0502-M. JCCC	1708293749001	MENDEZ VELA VERONICA MARIELA	-756.00			0.00	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								
2714	2714	02/06/2021	COM	NOR	OGA	00005-LOOR GOROZABEL CARLOS LEONEL., COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR). PROYECTO: ENEMDU. PERIODO: MAYO-JUNIO 2021. DOCS. HABILITANTES ADJUNTOS. SEGUN MEMO AUTOR.GASTO: INEC-CGAF-2021-0666-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1035-M.JCCC	1313909762001	LOOR GOROZABEL CARLOS LEONEL	1,509.40			977.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,509.40	1,509.40	0.00								
2715	2715	02/06/2021	COM	NOR	OGA	00005-MOREIRA ARAGUNDY DENISE ISABEL.COMPRMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR). PROYECTO: ENEMDU. PERIODO: MAYO-JUNIO 2021. DOCS. HABILITANTES EN CUR 2714. SEGUN MEMO AUTOR.GASTO: INEC-CGAF-2021-0666-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1035-M.JCCC	0802819136001	MOREIRA ARAGUNDY DENISE ISABEL	1,509.40			977.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,509.40	1,509.40	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 51 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2716	1481	03/06/2021	COM	RPA	OGA	00006-TIPAN LOPEZ DERECK LEONARDO, REVERSION PARCIAL DE COMPROMISO POR RENUNCIA AL 11-05-2021, CONTRATOS CIVILES. (ESPECIALISTA EN ANALISIS DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MOVIL) PROYECTO: ESPND. SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO NRO.INEC-CGTPE-DIES-2021-0294-M E INEC-CGAF-DARH-2021-0513-M.JCCC	1720809720001	TIPAN LOPEZ DERECK LEONARDO	-15,016.96			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	026	001	000	730606	1701 202 0			-15,016.96	-15,016.96	0.00								
2717	2717	04/06/2021	COM	NOR	OGA	00123 RUBIO POZO FRANCISCO JAVIER, COM ADQUISICIÓN SUMINISTROS IMPRESIÓN NECESARIOS DESARROLLO ACTIVIDADES PROYECTO ENEMDU 2021, PROCESO No. INF-INEC-015-2021. SEGÚN MEMO AUTOR No. INEC-CGAF-2021-0681-M, INEC-CGAF-DIFI-2021-1065 -M E INEC-CGTPE-DICA-OH-2021-0043-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1716540966001	RUBIO POZO FRANCISCO JAVIER	5,383.12			5,383.12	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530807	1701 001 0			3,599.23	3,599.23	0.00								
55	000	000	004	000	530813	1701 001 0			1,783.89	1,783.89	0.00								
2718	2718	07/06/2021	COM	NOR	OGA	PARRA PACHECO EDISON ALEJANDRO COM PERSONAL CIVIL (ARRASTRE 2020 NOV -DIC), PROYECTO ESTRUCTURALES, SEGÚN MEMO AUT. NO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1083-M, INEC-CGAF-2021-0680-M E INEC-CGTPE-DECOM-2021-0209-M.ADM. CENTRAL. PECT.	1720245065001	PARRA PACHECO EDISON ALEJANDRO	2,714.88			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 202 0			2,714.88	2,714.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 52 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2719	2719	07/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-ALLAUCA BURGOS CRISTIAN HERNAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	0604027771001	ALLAUCA BURGOS CRISTIAN HERNAN	2,462.88			1,641.92	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,462.88	2,462.88	0.00								
2720	2720	07/06/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COM PARA PAGO DE AGUA POTABLE INEC OFICINA MATRIZ PERIODO No. 24-04-2021 AL 23-05-2021. SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2021-1098-M E INEC-CGAF-2021-0701-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	72.09			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			72.09	72.09	0.00								
2724	2724	07/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 GALLO LLUMIGUSIN KAREN ESTEFANIA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE CALIDAD) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1725920845001	GALLO LLUMIGUSIN KAREN ESTEFANIA	2,462.88			1,641.92	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,462.88	2,462.88	0.00								
2725	2725	07/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 LEON ZUMBA KARINA MARICELA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE CALIDAD) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1104950090001	LEON ZUMBA KARINA MARICELA	2,462.88			1,641.92	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,462.88	2,462.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 53 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2727	2727	07/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE CALIDAD) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1001597028001	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	2,462.88			1,641.92	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,462.88	2,462.88	0.00								
2728	2728	07/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE CALIDAD) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1004180764001	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA	2,462.88			1,641.92	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,462.88	2,462.88	0.00								
2729	2729	07/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 CRUZ FERNANDEZ LUIS EDUARDO, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE CALIDAD) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1716895923001	CRUZ FERNANDEZ LUIS EDUARDO	2,462.88			1,641.92	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,462.88	2,462.88	0.00								
2730	2730	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 AMAYA ZURITA DIEGO EDMUNDO, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1001860483001	AMAYA ZURITA DIEGO EDMUNDO	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,283.84	3,283.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 54 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2731	2731	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 ANDRADE VILLARREAL DANIEL ALFONSO, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1724813850001	ANDRADE VILLARREAL DANIEL ALFONSO	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2732	2732	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 BEDOYA ENRIQUEZ CAROL MICHELLE, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1719836734001	BEDOYA ENRIQUEZ CAROL MICHELLE	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2733	2733	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 BOMBON GUAYCO KEVIN ANDRES, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1723431746001	BOMBON GUAYCO KEVIN ANDRES	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 55 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2734	2734	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 BONE MEJIA CRISTHIAN RODOLFO, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1722730239001	BONE MEJIA CRISTHIAN RODOLFO	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2735	2735	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 CABEZAS MORALES VANESSA CAROLINA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1722695994001	CABEZAS MORALES VANESSA CAROLINA	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2736	2736	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 CADENA LOOR ANA GABRIELA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1718910068001	CADENA LOOR ANA GABRIELA	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2737	2737	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 CALERO PEREZ PABLO ANDRES, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1804273470001	CALERO PEREZ PABLO ANDRES	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 56 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2738	2738	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 CARDENAS MARTINEZ SANTIAGO JOSE, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1724036254001	CARDENAS MARTINEZ SANTIAGO JOSE	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2739	2739	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 CAVIEDES ARISTIZABAL RODRIGO DAVID, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1725809857001	CAVIEDES ARISTIZABAL RODRIGO DAVID	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2740	2740	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 CHAMBA VACA JESSICA PAMELA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1723564520001	CHAMBA VACA JESSICA PAMELA	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 57 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2741	2741	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 ECHEVERRIA CASTRO DARIO JULIAN, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1721255998001	ECHEVERRIA CASTRO DARIO JULIAN	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2742	2742	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 FLORES ESTRELLA RODRIGO ALONSO, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1718139023001	FLORES ESTRELLA RODRIGO ALONSO	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2743	2743	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 GARCES AGUIRRE JONHSON FABRICIO, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1600489999001	GARCES AGUIRRE JONHSON FABRICIO	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 58 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2744	2744	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 GUAMAN ALVAREZ PAMELA TATIANA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1717264319001	GUAMAN ALVAREZ PAMELA TATIANA	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2745	2745	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 GUAMAN DE LA TORRE SISA CAROLINA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1723300974001	GUAMAN DE LA TORRE SISA CAROLINA	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2746	2746	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 GUERRERO CASTELLANOS ARIANA SHAMIRA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1722752571001	GUERRERO CASTELLANOS ARIANA SHAMIRA	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 59 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2747	2747	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 GUERRON SALAZAR DANIELA MICHELLE, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1723266043001	GUERRON SALAZAR DANIELA MICHELLE	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2748	2748	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 LANDAZURI BENITEZ MARIA ELISA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1721492054001	LANDAZURI BENITEZ MARIA ELISA	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2749	2749	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 LEIVA TIRADO ESTEBAN EDUARDO, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1721156428001	LEIVA TIRADO ESTEBAN EDUARDO	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 60 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2750	2750	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 LIMAICO QUINTEROS KARINA ESTEFANIA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1719257378001	LIMAICO QUINTEROS KARINA ESTEFANIA	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2751	2751	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 LINCANGO ANDI LILIANA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1718516386001	LINCANGO ANDI LILIANA	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2752	2752	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 MAYALICA DALGO CRISTIAN PAUL, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1716249444001	MAYALICA DALGO CRISTIAN PAUL	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2753	2753	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 MEZA SIMBAÑA JORGE ENRIQUE, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1718729765001	MEZA SIMBANA JORGE ENRIQUE	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 61 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2754	2754	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 MOLINA MOLINA GABRIELA MADELEINE, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1718571514001	MOLINA MOLINA GABRIELA MADELEINE	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2755	2755	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 MOSCOSO CHIRIBOGA ANDRES FERNANDO, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1713408324001	MOSCOSO CHIRIBOGA ANDRES FERNANDO	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2756	2756	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 PANTOJA IMBAQUINGO ELIANA REBECA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	0401870498001	PANTOJA IMBAQUINGO ELIANA REBECA	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 62 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2757	2757	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 PAREDES MERINO PEDRO WILSON, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1713929600001	PAREDES MERINO PEDRO WILSON	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,283.84	3,283.84	0.00								
2758	2758	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 PEREZ HERRERA EDISON ANDRES, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1721357950001	PEREZ HERRERA EDISON ANDRES	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,283.84	3,283.84	0.00								
2771	2771	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 PILATASIG GUAMAN BRYAN STALIN, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1724486277001	PILATASIG GUAMAN BRYAN STALIN	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,283.84	3,283.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 63 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2772	2772	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 QUISPE TIRADO RONNY ALEJANDRO, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1751813203001	QUISPE TIRADO RONNY ALEJANDRO	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2773	2773	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 RAMOS LINDAO KEVIN JHONATAN, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	0923735849001	RAMOS LINDAO KEVIN JHONATAN	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2774	2774	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 SIMBAÑA ROMERO ERIKA VANESSA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1750553834001	SIMBANA ROMERO ERIKA VANESSA	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 64 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2775	2775	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 TIBAN DIAZ VIVIANA FERNANDA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1720963311001	TIBAN DIAZ VIVIANA FERNANDA	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2776	2776	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 TOBAR ZANIPATTINI LUIS DANIEL, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1714591987001	TOBAR ZANIPATTINI LUIS DANIEL	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2777	2777	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 VIZUETE YEPEZ NICOLE CAROLINA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1719290635001	VIZUETE YEPEZ NICOLE CAROLINA	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 65 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2778	2778	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 ZAPATA ANDRANGO ERIKA ALEXANDRA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1720171246001	ZAPATA ANDRANGO ERIKA ALEXANDRA	3,283.84			364.87	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2779	2779	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 BAQUERO CORO WIDMAN MAURICIO, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-SEPTIEMBRE). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1721107876001	BAQUERO CORO WIDMAN MAURICIO	4,104.80			3,283.84	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	4,104.80	4,104.80	0.00								
2780	2780	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 CAYAMBE OÑA BLANCA ROCIO, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-SEPTIEMBRE). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1725596793001	CAYAMBE ONA BLANCA ROCIO	4,104.80			3,283.84	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	4,104.80	4,104.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 66 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2781	2781	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 DAVALOS ANCHALUISA JOSSELYN ESTEFANY, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-SEPTIEMBRE). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1722309695001	DAVALOS ANCHALUISA JOSSELYN ESTEFANY	4,104.80			3,283.84	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	4,104.80	4,104.80	0.00								
2782	2782	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 LOYA SIMBAÑA YESENIA FERNANDA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-SEPTIEMBRE). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1724563869001	LOYA SIMBANA YESENIA FERNANDA	4,104.80			3,283.84	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	4,104.80	4,104.80	0.00								
2783	2783	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 MOROCHO GUAYASAMIN XAVIER ALEJANDRO, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-SEPTIEMBRE). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1721704466001	MOROCHO GUAYASAMIN XAVIER ALEJANDRO	4,104.80			3,283.84	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	4,104.80	4,104.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 67 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2784	2784	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 NARANJO ORRICO ZAYDA RENATA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-SEPTIEMBRE). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1723005565001	NARANJO ORRICO ZAYDA RENATA	4,104.80			3,283.84	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	4,104.80	4,104.80	0.00								
2785	2785	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 NUÑEZ TAPIA MAYRA ALEXANDRA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-SEPTIEMBRE). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1716961295001	NUNEZ TAPIA MAYRA ALEXANDRA	4,104.80			3,283.84	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	4,104.80	4,104.80	0.00								
2786	2786	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 QUISPE TIRADO JACQUELINE VANESSA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-SEPTIEMBRE). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1719895086001	QUISPE TIRADO JACQUELINE VANESSA	4,104.80			3,283.84	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	4,104.80	4,104.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 68 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2792	2792	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 TACURI GUALOTO CRISTIAN ALBERTO, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-SEPTIEMBRE). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1720759149001	TACURI GUALOTO CRISTIAN ALBERTO	4,104.80			3,283.84	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			4,104.80	4,104.80	0.00								
2794	2794	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 VIERA TORRES RONNY MAURICIO, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-SEPTIEMBRE). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1717946311001	VIERA TORRES RONNY MAURICIO	4,104.80			3,283.84	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			4,104.80	4,104.80	0.00								
2798	2798	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00014 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA),PROYECTO CPV, PERIODO: 19-03-2021 al 17-04-2021. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1114-M E INEC-CGAF-2021-0707-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	503.53			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			503.53	503.53	0.00								
2802	2802	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- CAIZA CARUA LIZETH DANIELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1719463620001	CAIZA CARUA LIZETH DANIELA	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 69 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2803	2803	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- CANDO PUJOS STEVEN FABIAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	0650094642001	CANDO PUJOS STEVEN FABIAN	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2804	2804	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- CARRERA MARTINEZ BRYAN ENRIQUE, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1723211650001	CARRERA MARTINEZ BRYAN ENRIQUE	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2805	2805	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- CASTILLO MERINO ANGEL EFREN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1720208956001	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN	3,074.00			2,318.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,074.00	3,074.00	0.00								
2806	2806	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- CHAMBA VACA EVELYN CRISTINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1723626113001	CHAMBA VACA EVELYN CRISTINA	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 70 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2807	2807	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- ACARO MAZA ALEX FERNANDO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1718597584001	ACARO MAZA ALEX FERNANDO	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2808	2808	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- ACOSTA RIVERA ALVARO GIOVANNY, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1804435160001	ACOSTA RIVERA ALVARO GIOVANNY	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2809	2809	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- ALEMAN VERA GEORGINA PAOLA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1721890216001	ALEMAN VERA GEORGINA PAOLA	3,074.00			2,318.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,074.00	3,074.00	0.00								
2810	2810	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- BARBOSA BONES ALEXIS PAUL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1720166568001	BARBOSA BONES ALEXIS PAUL	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 71 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2811	2811	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- BONES MADERA NORMA BEATRIZ, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1709316044001	BONES MADERA NORMA BEATRIZ	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2812	2812	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- CHAVARREA ALARCON WALTER GONZALO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	0603013517001	CHAVARREA ALARCON WALTER GONZALO	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2814	2814	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	3,074.00			2,318.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,074.00	3,074.00	0.00								
2815	2815	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- CHILIQUEINGA CHUMANA BRYAN ISRAEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1724912603001	CHILIQUEINGA CHUMANA BRYAN ISRAEL	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 72 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2816	2816	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- CONDOR CHANGO KARINA ELIZABETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1725785693001	CONDOR CHANGO KARINA ELIZABETH	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2817	2817	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- ESCOBAR SALAZAR CRISTIAN BRYAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1751268036001	ESCOBAR SALAZAR CRISTIAN BRYAN	3,074.00			2,318.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,074.00	3,074.00	0.00								
2818	2818	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- ESPINOSA GOMEZ DIEGO RAMIRO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1716159999001	ESPINOSA GOMEZ DIEGO RAMIRO	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2819	2819	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- ESPINOZA AREVALO WENDY LORENA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1724905219001	ESPINOZA AREVALO WENDY LORENA	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 73 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2820	2820	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- ESTEVEZ CARRASCO WILSON ISRAEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1726502337001	ESTEVEZ CARRASCO WILSON ISRAEL	3,074.00			2,318.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,074.00	3,074.00	0.00								
2821	2821	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- FALCONI PAZMINO CRISTIAN VINICIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	0604705285001	FALCONI PAZMINO CRISTIAN VINICIO	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2822	2822	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- FLORES UNAPANTA JESSICA ALEXANDRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1724984313001	FLORES UNAPANTA JESSICA ALEXANDRA	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2823	2823	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- FUENTES BALSECA JOSSELYN ANAHI, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1726371261001	FUENTES BALSECA JOSSELYN ANAHI	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 74 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2824	2824	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1753018397001	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2825	2825	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- GUAMAN PELAE Z NELSON OSWALDO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	0705408102001	GUAMAN PELAE Z NELSON OSWALDO	2,268.00			1,663.20	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2826	2826	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- GUAMAN PILAMUNGA MONICA MARIBEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1715752190001	GUAMAN PILAMUNGA MONICA MARIBEL	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2827	2827	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- GUAYASAMIN GUALOTUNA ERICK SANTIAGO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1722076419001	GUAYASAMIN GUALOTUNA ERICK SANTIAGO	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 75 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2828	2828	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- GUERRERO FARINANGO KARINA PAOLA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1003333612001	GUERRERO FARINANGO KARINA PAOLA	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2829	2829	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- GUILCA QUINATOA EDWIN OSWALDO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1711044477001	GUILCA QUINATOA EDWIN OSWALDO	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2830	2830	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- HERNANDEZ COBOS MIGUEL RODRIGO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1723501894001	HERNANDEZ COBOS MIGUEL RODRIGO	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2831	2831	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- JIMENEZ AYALA ALEXANDRA PATRICIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1721052122001	JIMENEZ AYALA ALEXANDRA PATRICIA	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 76 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2832	2832	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- LANDETA DIAZ VIVIANA MARIELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1711701472001	LANDETA DIAZ VIVIANA MARIELA	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2833	2833	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- LEON ORTIZ JAIME ADRIAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1803487345001	LEON ORTIZ JAIME ADRIAN	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2834	2834	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- LEON TOAPANTA GIOVANNA PAOLA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1718125998001	LEON TOAPANTA GIOVANNA PAOLA	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2835	2835	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- MALDONADO MIRANDA ALEXANDRA PATRICIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1720232550001	MALDONADO MIRANDA ALEXANDRA PATRICIA	3,074.00			2,318.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,074.00	3,074.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 77 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2836	2836	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- MOLINA MOLINA LOURDES MAGALY, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1753783206001	MOLINA MOLINA LOURDES MAGALY	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2837	2837	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- NARANJO VISCARRA PAUL ALBERTO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1714743281001	NARANJO VISCARRA PAUL ALBERTO	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2838	2838	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2839	2839	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- ONA YUGCHA MAYRA ALEJANDRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	0503623472001	ONA YUGCHA MAYRA ALEJANDRA	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 78 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2840	2840	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- ORDONEZ REYES MARTHA ALEXANDRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	0912713674001	ORDONEZ REYES MARTHA ALEXANDRA	3,074.00			2,318.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,074.00	3,074.00	0.00								
2841	2841	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- PACAS CHULCA EDWIN VINICIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1718110560001	PACAS CHULCA EDWIN VINICIO	3,074.00			2,318.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,074.00	3,074.00	0.00								
2842	2842	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- PAREJA MONTESDEOCA KATHERINE GEOVANNA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1721147567001	PAREJA MONTESDEOCA KATHERINE GEOVANNA	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2843	2843	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-PIARPUEZAN LANDETA JEFERSON ESTALIN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1727886481001	PIARPUEZAN LANDETA JEFERSON ESTALIN	3,074.00			2,318.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,074.00	3,074.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 79 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2844	2844	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- QUINTANA CARUA FRANKLIN WLADIMIR, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1725886756001	QUINTANA CARUA FRANKLIN WLADIMIR	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2845	2845	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- RODRIGUEZ VEGA WASHINGTON DARIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1713195202001	RODRIGUEZ VEGA WASHINGTON DARIO	3,074.00			2,318.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,074.00	3,074.00	0.00								
2846	2846	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- ROMERO MORALES SANDRA ELIZABETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1719041137001	ROMERO MORALES SANDRA ELIZABETH	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2847	2847	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- RUEDA PAEZ ROBINSON DAVID, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1723620801001	RUEDA PAEZ ROBINSON DAVID	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 80 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2848	2848	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- SALGUERO POZO CESAR ANIBAL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1722860804001	SALGUERO POZO CESAR ANIBAL	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2849	2849	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- SANCHEZ ZURITA DIANA CAROLINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1718103565001	SANCHEZ ZURITA DIANA CAROLINA	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2850	2850	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- SANTANA CEDENO CINTHIA VALERIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	0802727032001	SANTANA CEDENO CINTHIA VALERIA	3,074.00			2,318.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,074.00	3,074.00	0.00								
2851	2851	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- SEGURA ORTEGA DANIELA ALEJANDRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1804724506001	SEGURA ORTEGA DANIELA ALEJANDRA	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 81 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2852	2852	08/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- SEVILLA COFRE SANTIAGO DAVID, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1724991276001	SEVILLA COFRE SANTIAGO DAVID	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2854	2854	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-AMAYA TABOADA LORENA ALEXANDRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1001789542001	AMAYA TABOADA LORENA ALEXANDRA	2,462.88			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			2,462.88	2,462.88	0.00								
2855	2855	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-AMORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1718597006001	AMORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	2,462.88			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			2,462.88	2,462.88	0.00								
2856	2856	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-ANASI OBANDO FLOR NARCIZA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1712630274001	ANASI OBANDO FLOR NARCIZA	2,462.88			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			2,462.88	2,462.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 82 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2857	2857	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-ARCOS HERMOSA ANA GABRIELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1727492819001	ARCOS HERMOSA ANA GABRIELA	2,462.88			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			2,462.88	2,462.88	0.00								
2858	2858	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-BALSECA BRACERO JONATHAN DAVID, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1714661327001	BALSECA BRACERO JONATHAN DAVID	3,268.88			2,447.92	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,268.88	3,268.88	0.00								
2859	2859	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-BOADA VIZUETE KEVIN WLADIMIR, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1726414228001	BOADA VIZUETE KEVIN WLADIMIR	2,462.88			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			2,462.88	2,462.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 83 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2860	2860	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-CALERO INGA GLENDA TATIANA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1724634777001	CALERO INGA GLENDA TATIANA	2,462.88			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			2,462.88	2,462.88	0.00								
2861	2861	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-CARLOSAMA PUPIALES SILVIA LORENA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1003221296001	CARLOSAMA PUPIALES SILVIA LORENA	3,268.88			2,447.92	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,268.88	3,268.88	0.00								
2862	2862	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-CUEVA PALLO MARTHA VERONICA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1722179288001	CUEVA PALLO MARTHA VERONICA	2,462.88			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			2,462.88	2,462.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 84 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2863	2863	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-LLUGSHA CHACHALO DARWIN DAVID, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1723486203001	LLUGSHA CHACHALO DARWIN DAVID	3,268.88			2,447.92	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,268.88	3,268.88	0.00								
2864	2864	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-LLUMIQUINGA CUASES SANTIAGO JAVIER, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1723591929001	LLUMIQUINGA CUASES SANTIAGO JAVIER	2,462.88			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			2,462.88	2,462.88	0.00								
2865	2865	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-LOOR NACATO DARWIN DANIEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1725914343001	LOOR NACATO DARWIN DANIEL	3,268.88			2,447.92	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,268.88	3,268.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 85 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2866	2866	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-PEREZ CULCHAC MILCA ABIGAIL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1725908964001	PEREZ CULCHAC MILCA ABIGAIL	2,462.88			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			2,462.88	2,462.88	0.00								
2867	2867	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-PEREZ TORRES RUBY ELIZABETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1718408840001	PEREZ TORRES RUBY ELIZABETH	2,462.88			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			2,462.88	2,462.88	0.00								
2868	2868	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-RAZA AMAGUANA IRINA ALFONSINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1723447858001	RAZA AMAGUANA IRINA ALFONSINA	2,462.88			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			2,462.88	2,462.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 86 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2869	2869	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-RECALDE GRANJA ALBA GABRIELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	0503464299001	RECALDE GRANJA ALBA GABRIELA	2,462.88			1,641.92	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,462.88	2,462.88	0.00								
2870	2870	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-RODRIGUEZ DELGADO CARLOS RENAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1714558283001	RODRIGUEZ DELGADO CARLOS RENAN	2,462.88			1,641.92	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,462.88	2,462.88	0.00								
2871	2871	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-RODRIGUEZ REINA SUSAN ESTEFANY, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	0803254374001	RODRIGUEZ REINA SUSAN ESTEFANY	3,268.88			2,858.40	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,268.88	3,268.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 87 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2872	2872	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-TAIMAL GARCIA JESSICA PAOLA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1750316711001	TAIMAL GARCIA JESSICA PAOLA	2,462.88			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			2,462.88	2,462.88	0.00								
2873	2873	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-CHANCUSIG SAGBAY BERTHA MARIANA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1722128236001	CHANCUSIG SAGBAY BERTHA MARIANA	2,646.00			1,890.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,646.00	2,646.00	0.00								
2874	2874	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-CUJI CHACHA WILLIAM DAVID, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1726242546001	CUJI CHACHA WILLIAM DAVID	2,646.00			1,890.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 88 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2875	2875	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-GUALLICHICO GUASUMBA NIDIA MARILIN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO- AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679- M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064- M, JCCC	1708101967001	GUALLICHICO GUASUMBA NIDIA MARILIN	2,646.00			1,890.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	2,646.00	2,646.00	0.00								
2876	2876	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-GUERRA ZAMBRANO ADRIAN ARTURO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO- AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679- M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064- M, JCCC	1725635971001	GUERRA ZAMBRANO ADRIAN ARTURO	2,646.00			1,890.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	2,646.00	2,646.00	0.00								
2877	2316	09/06/2021	COM	RTO	OGA	RTO QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, COM. POR REPOSICIÓN GASTOS MOVILIZACIÓN (PEAJES Y COMBUSTIBLES) A OFICINA TÉCNICA ESMERALDAS. PERIO: ABRIL, 2021. PROY. IPC. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF- DIFI-2021-0707-M, INEC-CGAF-2021-0462 -M E INEC-CGAF-DIAD-2021-0498-M. ADM. CEN. CSJT.	0201623071	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO	-54.00			0.00	APROBADO	CSIARAMILLO T		CSIARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530803	1701	001	0	-50.00	-50.00	0.00								
55	000	000	002	000	570102	1701	001	0	-4.00	-4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 89 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2878	2878	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-LOPEZ REVELO SANDY XIMENA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1719085225001	LOPEZ REVELO SANDY XIMENA	2,646.00			1,890.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,646.00	2,646.00	0.00								
2879	2879	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTON, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1707633077001	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTON	2,646.00			1,890.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,646.00	2,646.00	0.00								
2880	2880	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-MENESES CALDERON BRUNO PATRICIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1001201654001	MENESES CALDERON BRUNO PATRICIO	2,646.00			1,890.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 90 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2881	2881	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-PORTILLA ABARCA KEVIN DAVID, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1725447922001	PORTILLA ABARCA KEVIN DAVID	2,646.00			1,890.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,646.00	2,646.00	0.00								
2882	2882	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-AMAGUA GUACHAMIN NATALY SILVANA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (RREVISOR REENUMERADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1722853817001	AMAGUA GUACHAMIN NATALY SILVANA	3,024.00			2,268.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,024.00	3,024.00	0.00								
2886	2886	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-BARRERA TAPIA YAJAYRA MARILU, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (RREVISOR REENUMERADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1727015271001	BARRERA TAPIA YAJAYRA MARILU	3,024.00			2,268.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 91 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2889	2889	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (RREVISOR REENUMERADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1711144160001	CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON	3,024.00			2,268.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,024.00	3,024.00	0.00								
2890	2890	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-CONDOR PACHACAMA KARINA ELIZABETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (RREVISOR REENUMERADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1717915845001	CONDOR PACHACAMA KARINA ELIZABETH	3,024.00			2,268.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,024.00	3,024.00	0.00								
2891	2891	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-GUERRERO RUEDA MAVELA OMAYRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (REVISOR REENUMERADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1712222387001	GUERRERO RUEDA MAVELA OMAYRA	3,024.00			2,268.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 92 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2892	2892	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-JACOME SORIA MONICA CECILIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (RESPONSABLE DE ARCHIVO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-SEPTIEMBRE), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1712289493001	JACOME SORIA MONICA CECILIA	3,483.20			2,786.56	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,483.20	3,483.20	0.00								
2893	2893	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-NOTE CAHUENAS VANESSA ALEXANDRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (RESPONSABLE DE ARCHIVO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-SEPTIEMBRE), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1722857420001	NOTE CAHUENAS VANESSA ALEXANDRA	3,483.20			2,786.56	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,483.20	3,483.20	0.00								
2894	2894	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-SANTILLAN ALVAREZ DIEGO DAVID, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (RESPONSABLE DE ARCHIVO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-SEPTIEMBRE), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1722707849001	SANTILLAN ALVAREZ DIEGO DAVID	3,483.20			2,786.56	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,483.20	3,483.20	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 93 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2895	2895	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-CATOTA ANALUISA VIVIANA MARISOL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (DIGITADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	0503323305001	CATOTA ANALUISA VIVIANA MARISOL	3,024.00			2,268.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,024.00	3,024.00	0.00								
2896	2896	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-FLORES LOPEZ GERALD HASSAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (DIGITADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1720107323001	FLORES LOPEZ GERALD HASSAN	3,024.00			2,268.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,024.00	3,024.00	0.00								
2897	2897	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-SUAREZ CANO GONZALO FERNANDO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (DIGITADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1706777768001	SUAREZ CANO GONZALO FERNANDO	3,024.00			2,268.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,024.00	3,024.00	0.00								
2898	2898	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-VILLEGAS COYAZO LUIS ANGEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR DE SCANNER) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	0923000129001	VILLEGAS COYAZO LUIS ANGEL	2,786.56			2,089.92	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,786.56	2,786.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 94 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2899	2899	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-ZAMBRANO NOTENO KETTY FERNANDA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR DE SCANNER) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1718413055001	ZAMBRANO NOTENO KETTY FERNANDA	2,786.56			2,089.92	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,786.56	2,786.56	0.00								
2900	2900	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-LOPEZ SOLANO JUAN CARLOS, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ESPECIALISTA DE COMUNICACIÓN EXTERNA) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-OCTUBRE). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	0201857190001	LOPEZ SOLANO JUAN CARLOS	11,262.72			11,262.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701 202 0			11,262.72	11,262.72	0.00								
2901	2901	09/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-SISA VAQUILEMA JIMMY ANDERSON, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ASISTENTE TÉCNICO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTADÍSTICA) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-SEPTIEMBRE). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1723291983001	SISA VAQUILEMA JIMMY ANDERSON	4,575.20			3,660.16	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	005	000	730606	1701 202 0			4,575.20	4,575.20	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 95 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2902	2902	10/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-GARCIA CHEHAB RICARDO NICOLAS, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-OCTUBRE). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1723908172001	GARCIA CHEHAB RICARDO NICOLAS	5,490.24			4,575.20	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701 202 0			5,490.24	5,490.24	0.00								
2903	2903	10/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-HERRERA MARIO RODRIGO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ANALISTA DE IMPUTACIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2)PROY.CPV,PERIODO (MAY-OCT). DOCTOS. HABIL. EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1704895034001	HERRERA MARIO RODRIGO	5,490.24			4,575.20	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701 202 0			5,490.24	5,490.24	0.00								
2905	2798	10/06/2021	COM	RTO	OGA	RTO 00014 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA),PROYECTO CPV, PERIODO: 19-03-2021 al 17-04-2021. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1114-M E INEC-CGAF-2021-0707-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-503.53			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			-503.53	-503.53	0.00								
2906	2906	10/06/2021	COM	NOR	OGA	00014 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA),PROYECTO CPV, PERIODO: 18-04-2021 AL 18-05-2021. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1114-M E INEC-CGAF-2021-0707-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	503.53			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			503.53	503.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 96 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2911	2911	10/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-CHANGOLUISA SIMBANA DIEGO ANDRES, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL,(ANALISTA TÉCNICO DE CERTIFICACION DE CALIDAD ESTADÍSTICA 3)PROY.CPV,PERIODO (MAY-SEP). DOCTOS. HABIL. EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1718773383001	CHANGOLUISA SIMBANA DIEGO ANDRES	9,385.60			7,508.48	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	005	000	730606	1701 202 0			9,385.60	9,385.60	0.00								
2912	2912	10/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-GUAMAN VALDIVIESO NELSON VINICIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL,(ANALISTA JURÍDICO 3)PROY.CPV,PERIODO (MAY-OCT). DOCTOS. HABIL. EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	1727017103001	GUAMAN VALDIVIESO NELSON VINICIO	11,262.72			9,385.60	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701 202 0			11,262.72	11,262.72	0.00								
2913	2913	10/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-MUNOZ FUENTES JOHNNY LENINE, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL,(ASISTENTE DE OPERATIVO DE CAMPO) PROY.CPV,PERIODO (MAY-OCT). DOCTOS. HABIL. EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, JCCC	2200453757001	MUNOZ FUENTES JOHNNY LENINE	5,490.24			4,575.20	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,490.24	5,490.24	0.00								
2915	2915	11/06/2021	COM	NOR	OGA	00009 BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, COMPROMISO POR RENOVACIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC. PROCESO: PE-INEC-001-2020. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-2021-0605-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0924-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	9,680.00			9,680.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			9,680.00	9,680.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 97 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2916	2916	11/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-LASCANO VIVANCO BOLIVAR WLADIMIR, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE CALIDAD) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0731-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1147-M, JCCC	1721236162001	LASCANO VIVANCO BOLIVAR WLADIMIR	3,164.88			2,343.92	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,164.88	3,164.88	0.00								
2917	2917	11/06/2021	COM	NOR	OGA	00007-CARPIO MORALES VINICIO ANTONIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (SUPERVISOR DE CALIDAD) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0731-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1147-M, JCCC	1716806458001	CARPIO MORALES VINICIO ANTONIO	3,164.88			2,343.92	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,164.88	3,164.88	0.00								
2918	2918	11/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 BAYAS CHACHA KLEVER ANDRES, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	0250239209001	BAYAS CHACHA KLEVER ANDRES	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,283.84	3,283.84	0.00								
2919	2919	11/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 BORJA VEGA CRISTIAN ANDRES, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1724143399001	BORJA VEGA CRISTIAN ANDRES	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,283.84	3,283.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 98 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2920	2920	11/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 GARCIA CAMPAÑA ABIGAIL ALEJANDRA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1722488234001	GARCIA CAMPANA ABIGAIL ALEJANDRA	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,283.84	3,283.84	0.00								
2921	2921	11/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 GOMEZ LOPEZ JOSSELYN PAOLA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1724120421001	GOMEZ LOPEZ JOSSELYN PAOLA	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,283.84	3,283.84	0.00								
2922	2922	11/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 JACOME GOMEZ GISSELA ESTEFANIA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1724246093001	JACOME GOMEZ GISSELA ESTEFANIA	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,283.84	3,283.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 99 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2923	2923	11/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 MOROCHO TIPAN STEPHANIE CAROLINA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1720878261001	MOROCHO TIPAN STEPHANIE CAROLINA	3,283.84			2,462.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2924	2924	11/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 TRUJILLO TAMAYO BRENDA YESSSENIA, COMPR. HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-AGOSTO). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR: 2719, SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, CSJT	1750236299001	TRUJILLO TAMAYO BRENDA YESSSENIA	3,283.84			136.83	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
2925	2925	11/06/2021	COM	NOR	OGA	00009 BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA POR RENOVACIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC. PROCESO: PE-INEC-001-2020. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-2021-0605-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0924-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	1,161.60			1,161.60	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	1,161.60	1,161.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 100 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2926	2926	11/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- BORJA GUARANDA ABRAHAN ARGENIS, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	0250315447001	BORJA GUARANDA ABRAHAN ARGENIS	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2927	2927	11/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- CARVAJAL GOYES RUTH MARICELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	0201548369001	CARVAJAL GOYES RUTH MARICELA	3,074.00			2,318.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,074.00	3,074.00	0.00								
2930	2930	11/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- CASTRO ALVARADO CARLOS EDUARDO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	0604810499001	CASTRO ALVARADO CARLOS EDUARDO	3,074.00			2,318.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			3,074.00	3,074.00	0.00								
2931	2931	11/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- CEDENO SALTOS MARIA JOSE, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1720593811001	CEDENO SALTOS MARIA JOSE	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 101 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2932	2932	11/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- SIMBANA CACHUMBA MARLON ALEXANDER, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1727290502001	SIMBANA CACHUMBA MARLON ALEXANDER	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2933	2933	11/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- TUQUERREZ CUSHCAGUA BRYAN ARIEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1725299786001	TUQUERREZ CUSHCAGUA BRYAN ARIEL	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2934	2934	11/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- ERREYES NAGUA ANA MARIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO-JULIO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	0751014846001	ERREYES NAGUA ANA MARIA	2,268.00			1,512.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			2,268.00	2,268.00	0.00								
2935	2935	14/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- CORREA GALLEGOS KATY GABRIELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1723650519001	CORREA GALLEGOS KATY GABRIELA	75.60			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			75.60	75.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 102 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2936	2936	14/06/2021	COM	NOR	OGA	00007- CEDENO AVILES GALO ADRIAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO CPV, PERIODO (MAYO 2021), DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2719, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0679-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1064-M, PECT.	1727573816001	CEDENO AVILES GALO ADRIAN	75.60			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			75.60	75.60	0.00								
2940	2940	14/06/2021	COM	NOR	OGA	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELLECTUALES COM PAGO DE TASA INFORME DE BUSQUEDA GENERAL DE SIGNO DISTINTIVO PARA EL REGISTRO DE LA MARCA CENSO EDUADOR CUENTA CONMIGO. SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1165-M, INEC-CGAF-2021-0746-M E INEC-DIU-2021-0335-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1768190490001	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELLECTUALES	16.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
2952	2952	16/06/2021	COM	NOR	OGA	00003 BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, COMPROMISO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), REFERENTE AL CONTRATO DE ARRIENDO DE LA BODEGA NUEVA YORK. PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1164-M E INEC-CGAF-2021-0747-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	11.08			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			11.08	11.08	0.00								
2953	2953	16/06/2021	COM	NOR	OGA	00003 BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, COMPROMISO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS (LUZ ELÉCTRICA), REFERENTE AL CONTRATO DE ARRIENDO DE LA BODEGA NUEVA YORK. PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1164-M E INEC-CGAF-2021-0747-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	123.09			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			123.09	123.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 103 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2954	2954	17/06/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP, COMPROMISO POR CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL SERVICIO DE REDES COMUNICACIONES E INTERNET A NIVEL NACIONAL. PROCESO: RE-INEC-001-2020. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1163-M INEC-CGAF-2021-0748-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9,429.06			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			9,429.06	9,429.06	0.00								
2961	2961	17/06/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA). INEC, PLANTA CENTRAL. PERIODO: 02-05-2021 AL 01-06-2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1179-M E INEC-CGAF-2021-0733-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,112.25			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			3,112.25	3,112.25	0.00								
2962	2962	18/06/2021	COM	NOR	OGA	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, COM. POR REPOSICIÓN GASTOS MOVILIZACIÓN (PEAJES Y COMBUSTIBLES) A OFICINA TÉCNICA ESMERALDAS. PERIO: ABRIL, 2021. PROY. IPC. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1161-M. ADM. INEC-CGAF-2021-0745-M E INEC-CGAF-DIAD-2021-0784-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	0201623071	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO	54.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530803	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
55	000	000	002	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 104 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2963	2963	18/06/2021	COM	NOR	OGA	00005 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (TELEFONÍA FIJA) INEC MATRIZ, BENALCÁZAR MIL, OFICINA TÉCNICA ESMERALDAS. PERIODO: MAYO, 2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1199-M E INEC-CGAF-2021-0754-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	445.96			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	445.96	445.96	0.00								
2964	2964	18/06/2021	COM	NOR	OGA	00015 EDIFICIO BENALCAZAR MIL, COMPROMISO POR PAGO ALICUOTAS 2021, PERIODO: JUNIO. PROYECTO CPV, PISO 3 Y 4. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1200-M E INEC-CGAF-2021-0755-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								
2965	2965	18/06/2021	COM	NOR	OGA	00007 EDIFICIO BENALCAZAR MIL, COMPROMISO POR ALICUOTAS 2021, EDIFICIO BENALCAZAR MIL, PISO 9. PERIODO: JUNIO. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1201-M E INEC-CGAF-2021-0756-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								
3067	3067	21/06/2021	COM	NOR	OGA	00022 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP, REG. IVA POR COMPROMISO, CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL SERVICIO DE REDES COMUNICACIONES E INTERNET A NIVEL NACIONAL. PROCESO: RE-INEC-001-2020. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1163-M INEC-CGAF-2021-0748-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,131.49			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	1,131.49	1,131.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 105 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3070	3070	21/06/2021	COM	NOR	OGA	00005 MOGOLLON LOGACHO HEYDEE GABRIELA, COMPROMISO POR CONTRATOS CIVILES (ESPECIALISTA EN MONITOREO DE ENCUESTAS DE HOGARES). PROYECTO: ENEMDU. PERIODO: JUNIO. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1224-M E INEC-CGAF-2021-0767-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1722492442001	MOGOLLON LOGACHO HEYDEE GABRIELA	904.96			904.96	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			904.96	904.96	0.00								
3071	3071	21/06/2021	COM	NOR	OGA	00005 SALAZAR MOROCHO MARIA ALEJANDRINA, COMPROMISO POR CONTRATOS CIVILES (ENCUESTADOR). PROYECTO: ENEMDU. PERIODO: JUNIO, 2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1148-M E INEC-CGAF-2021-0730-M. ADM. CENTRAL. CJST.	1717614794001	SALAZAR MOROCHO MARIA ALEJANDRINA	680.40			680.40	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			680.40	680.40	0.00								
3080	2924	22/06/2021	COM	RPA	OGA	00007 TRUJILLO TAMAYO BRENDA YESSENIA, COMPR. REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO POR TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO AL CONTRATO CIVIL, AL 04-06-2021, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO. INEC-CPV-2021-0159-M E INEC-CGAF-DARH-2021-0604-M. JCCC	1750236299001	TRUJILLO TAMAYO BRENDA YESSENIA	-2,326.05			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			-2,326.05	-2,326.05	0.00								
3081	2778	22/06/2021	COM	RPA	OGA	00007 ZAPATA ANDRANGO ERIKA ALEXANDRA, COMPR. REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO POR TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO AL CONTRATO CIVIL, AL 11-06-2021, (OPERADOR CARTOGRAFICO) PROYECTO CPV, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO. INEC-CPV-2021-0159-M E INEC-CGAF-DARH-2021-0604-M. JCCC	1720171246001	ZAPATA ANDRANGO ERIKA ALEXANDRA	-2,098.01			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			-2,098.01	-2,098.01	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 106 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3099	872	22/06/2021	COM	RPA	OGA	00001 RPA: EVELO TORRES CAROLINA DEL ROCIO, COMPROMISO 2021 CONTRATO CIVIL (AUXILIAR DE OPERATIVO DE CAMPO). ENCUESTA: ESPAC. PERIODO: MARZO-MAYO. DOCS. ORG.ADJUNTOS. SEGÚN MEMO AUTOR.GASTO: INEC-CGAF-2021-0288-M, INEC-CGAF-DIFI-2021-0442-M E INEC-CGAF-DARH-2021-0590-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1717836181001	REVELO TORRES CAROLINA DEL ROCIO	-5,824.72			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			-5,824.72	-5,824.72	0.00								
3107	3107	23/06/2021	COM	NOR	OGA	00006 EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC, COMPROMISO POR ALICUOTAS DE LA OFICINA TECNICA DE ESMERALDAS (FLOPEC). MES: JUNIO, 2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1246-M E INEC-CGAF-2021-0776-M. ADM. 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								
3347	3347	25/06/2021	COM	NOR	OGA	00023-BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH COM CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR INEC-OFICINA MATRIZ CÓDIGO MCBS-INEC-002-2020, SEGÚN MEMORANDO DE AUTO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1129-M E INEC-CGAF-2021-0712-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	888.88			655.08	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			888.88	888.88	0.00								
3444	3444	28/06/2021	COM	NOR	OGA	00008-CHAVEZ BENALCAZAR DORIS PAOLA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL.(REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD) PROYECTO-ESPND, PERIODO (JUN-DIC). DOCTOS. HABIL. ADJUNTOS, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0800-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1296-M, JCCC	1720080660001	CHAVEZ BENALCAZAR DORIS PAOLA	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	026	001	000	730606	1701 202 0			5,292.00	5,292.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 107 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3447	3447	28/06/2021	COM	NOR	OGA	00008-BASTIDAS TOLEDO CARLOS RAUL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL,(ASISTENTE DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO-ESPND, PERIODO (JUN-DIC). DOCTOS. HABIL. EN CUR 3444, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0800-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1296-M, JCCC	1725486995001	BASTIDAS TOLEDO CARLOS RAUL	6,405.28			6,405.28	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	026	001	000	730606	1701 202 0			6,405.28	6,405.28	0.00								
3450	3450	28/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2001-PANJON NIEVES GLENDA MARICELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ASISTENTE TÉCNICO EG) PROYECTO-PRETT, COMPONENTE 1, CZ6, PERIODO (MAY-OCT 2021), SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0791-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1287-M, JCCC	0302015086001	PANJON NIEVES GLENDA MARICELA	7,296.36			6,836.69	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730606	1701 202 0			7,296.36	7,296.36	0.00								
3453	3453	28/06/2021	COM	NOR	OGA	00004 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELECTRICA). EDIFICIO BENALCAZAR MIL, PISO 9. PERIODO: 15-05-2021 AL 15-06-2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1293-M E INEC-CGAF-2021-0797-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	485.30			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			485.30	485.30	0.00								
3458	3458	28/06/2021	COM	NOR	OGA	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO, COMPROMISO POR REPOSICION DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJES) POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 10 AL 14 DE JUNIO DE 2021. PROYECTO: CPV. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1294-M E INEC-CGAF-2021-0798-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1705927877	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO	64.72			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			58.72	58.72	0.00								
55	000	022	001	000	770102	1701 202 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 108 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3459	3459	28/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2028-CORAL CARVAJAL MIGUEL MATEO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL,(ANALISTA TÉCNICO LDLE 3) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-OCT 2021), COMPONENTE 3, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0793-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1289-M, JCCC	1720439072001	CORAL CARVAJAL MIGUEL MATEO	9,385.60			8,028.16	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	003	000	730606	1701 202 0			9,385.60	9,385.60	0.00								
3468	3468	28/06/2021	COM	NOR	OGA	00014 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA). EDIFICIO BENALCAZAR MIL PISO 3 Y 4. PROYECTO CPV. PERIODO: 19-05-2021 AL 17-06-2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1297-M E INEC-CGAF-2021-0801-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	583.76			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			583.76	583.76	0.00								
3469	3469	28/06/2021	COM	NOR	OGA	00004 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA). EDIFICIO MATRIZ. PERIODO: 02-05-2021 AL 01-06-2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1298-M E INEC-CGAF-2021-0802-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,222.63			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			3,222.63	3,222.63	0.00								
3470	3470	28/06/2021	COM	NOR	OGA	00226-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO POR SERVICIO GPRS INEC, PROCESO: RÉGIMEN ESPECIAL RE-INEC-002-2021, SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN GASTO NRO. INEC-CGAF-2021-0777-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1247-M, JCCC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,695.00			1,695.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,695.00	1,695.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 109 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3471	3471	28/06/2021	COM	NOR	OGA	00226-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REG IVA COMPROMISO POR SERVICIO GPRS INEC, PROCESO: RÉGIMEN ESPECIAL RE-INEC-002-2021, SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN GASTO NRO. INEC-CGAF-2021-0777-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1247-M, JCCC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	203.40			203.40	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			203.40	203.40	0.00								
3479	3479	28/06/2021	COM	NOR	OGA	00023-BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH COM REG IVA CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR INEC- OFICINA MATRIZ CÓDIGO MCBS-INEC-002-2020, SEGÚN MEMORANDO DE AUTO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1129-M E INEC-CGAF-2021-0712-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	106.67			78.59	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			106.67	106.67	0.00								
3483	3483	28/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2002-COELLO REA IMELDA YOLANDA COM. PARA SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CZ3C PARA EL PROYECTO PRETT, PERIODO JUN-SEP 2021, CONTRATO ORIGINAL Y DOCS. ORIG. ADJ , SEGÚN MEMO AUTOR. INEC-CGAF-2021-0804-M Y MEMO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1299-M ADM. CENTRAL SFGP	0201410446001	COELLO REA IMELDA YOLANDA	6,272.00			6,272.00	APROBADO	FGUAMBUGUE TEP	FGUAMBUGUE TEP	FGUAMBUGUE TEP	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								
3486	3486	28/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2002-NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO. COM. PARA SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CZ6C PARA EL PROYECTO PRETT, PERIODO JUN-SEP 2021, CONTRATO ORIGINAL Y DOCS. ORIG. CUR 3483, SEGÚN MEMO AUTOR. INEC-CGAF-2021-0804-M Y MEMO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1299-M ADM. CENTRAL SFGP	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	6,272.00			6,272.00	APROBADO	FGUAMBUGUE TEP	FGUAMBUGUE TEP	FGUAMBUGUE TEP	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 110 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3488	3488	28/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2002-ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE. COM. PARA SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CZ8C 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.	1202320394001	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE	6,272.00			6,272.00	APROBADO	FGUAMBUGUE TEP		FGUAMBUGU ETEP	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								
3491	3491	28/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2002-CULLACAY BUNAY JORGE LUIS. COM. PARA SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CZ8C 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.	0924778822001	CULLACAY BUNAY JORGE LUIS	6,272.00			6,272.00	APROBADO	FGUAMBUGUE TEP		FGUAMBUGU ETEP	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								
3495	3495	28/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2002-ROMERO TERAN HIPOLITO HUMBERTO. COM. PARA SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CZ8C 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			6,272.00	APROBADO	FGUAMBUGUE TEP	FGUAMBUGUE TEP	FGUAMBUGU ETEP	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								
3496	3496	28/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2002-CARGUA VALLEJO EDGAR ARNULFO. 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.	1704083995001	CARGUA VALLEJO EDGAR ARNULFO	6,272.00			6,272.00	APROBADO	FGUAMBUGUE TEP		FGUAMBUGU ETEP	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 111 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3497	3497	28/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2002-QUINCHE LOPEZ LUIS ALBERTO. 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.	1102781729001	QUINCHE LOPEZ LUIS ALBERTO	6,272.00			6,272.00	APROBADO	FGUAMBUGUE TEP		FGUAMBUGU ETEP	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								
3498	3498	28/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2002-REYES REYES JOSE MANUEL. 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.	1707329601001	REYES REYES JOSE MANUEL	6,272.00			6,272.00	APROBADO	FGUAMBUGUE TEP	FGUAMBUGUE TEP	FGUAMBUGU ETEP	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								
3499	3499	28/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2002-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	FGUAMBUGUE TEP		FGUAMBUGU ETEP	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								
3500	3500	28/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2028-BARRAGAN PAZMINO BRYAN MARCELO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL,(ANALISTA TÉCNICO LDLE 2) PROYECTO-PRETT, PERIODO (JUN-OCT 2021), COMPONENTE 3, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0794-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1290-M, JCCC	0202288395001	BARRAGAN PAZMINO BRYAN MARCELO	6,787.20			6,787.20	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	003	000	730606	1701 202 0			6,787.20	6,787.20	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 112 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3515	3515	29/06/2021	COM	NOR	OGA	00008-ANASTACIO PEREZ ROGER ISAAC, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL,(ASISTENTE DE OPERATIVO DE CAMPO) PROYECTO-ESPND, PERIODO (JUN-DIC), DOCTOS. HABIL. EN CUR 3444, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0800-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1296-M, JCCC	0940069677001	ANASTACIO PEREZ ROGER ISAAC	6,405.28			6,405.28	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	026	001	000	730606	1701 202 0			6,405.28	6,405.28	0.00								
3518	3518	29/06/2021	COM	NOR	OGA	3D1002-CANGAHUAMIN CUEVA OSCAR DAVID, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL,(ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3) PROYECTO-PRETT, COMPONENTE 4, PERIODO (MAY-DIC 2021), SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0792-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1288-M, JCCC	1720245297001	CANGAHUAMIN CUEVA OSCAR DAVID	14,078.40			13,139.84	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	004	000	730606	1701 202 0			14,078.40	14,078.40	0.00								
3521	3521	29/06/2021	COM	NOR	OGA	00006-GUANO VISCARRA JUAN FRANCISCO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES,(ESPECIALISTA EN ANALISIS DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MOVIL) PROYECTO-ESPND, PERIODO (JUN-DIC 2021), SEGÚN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2021-0795-M, Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-1291-M, JCCC	1724472517001	GUANO VISCARRA JUAN FRANCISCO	13,139.84			13,139.84	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	026	001	000	730606	1701 202 0			13,139.84	13,139.84	0.00								
3526	3526	29/06/2021	COM	NOR	OGA	00202-COHECO S.A.COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO: RÉGIMEN ESPECIAL RE-INEC-003-2021, SEGUN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0775-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1245-M, JCCC	1790043800001	COHECO S.A.	2,412.66			2,412.66	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			2,412.66	2,412.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 113 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3527	3527	29/06/2021	COM	NOR	OGA	00202-COHECO S.A.COMPRMISO REG IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO: RÉGIMEN ESPECIAL RE- INEC-003-2021, SEGUN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0775-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1245-M, JCCC	1790043800001	COHECO S.A.	289.52			289.52	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			289.52	289.52	0.00								
3528	3528	29/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2002-UBILLA ORRALA MIGUEL FERNANDO, COM. PARA SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS C28C 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.	0917952624001	UBILLA ORRALA MIGUEL FERNANDO	6,272.00			6,272.00	APROBADO	FGUAMBUGUE TEP		FGUAMBUGU ETEP	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								
3532	3532	29/06/2021	COM	NOR	OGA	00248 SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., COMPROMISO POR CONTRATACIÓN DE POLIZA DE FIDELIDAD, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC. PROCESO: INF-INEC-016-2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1281-M E INEC-CGAF-2021-0786-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	443.74			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			443.74	443.74	0.00								
3546	3546	29/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2027-ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA, COSTO DE ENCUESTA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PROYECTO PRETT PROCESO No. COSTO DE ENCUESTA 002-2021. SEGUN MEMO INEC-CGAF-2021-0789-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1285-M. ADM. CENTRAL. SFGP.	1712190550001	ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA	2,811.20			2,811.20	APROBADO	FGUAMBUGUE TEP	FGUAMBUGUE TEP	TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730813	1701 202 0			2,811.20	2,811.20	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 114 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3553	3553	29/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2018-ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA, COSTO DE ENCUESTA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PROYECTO PRETT PROCESO No. COSTO DE ENCUESTA 003 -2021. SEGUN MEMO INEC-CGAF-2021-0788-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-1284-M. ADM. CENTRAL. SFGP.	1712190550001	ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA	3,539.20			3,539.20	APROBADO	FGUAMBUGUE TEP		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	001	000	730807	1701 202 0			3,539.20	3,539.20	0.00								
3572	2961	29/06/2021	COM	RTO	OGA	RTO: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA). INEC, PLANTA CENTRAL. PERIODO: 02-05-2021 AL 01-06-2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1179-M, INEC-CGAF-2021-0733-M, INEC-CGAF-DIFI-2021-1298-M E INEC-CGAF-2021-0802-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-3,112.25			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			-3,112.25	-3,112.25	0.00								
3586	3586	29/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2031-GARCES ALMEIDA JORGE PATRICIO, COMPROMISO POR CONSULTOR: ESPECIALISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL LABORATORIO DE DINÁMICA LABORAL Y EMPRESARIAL (LDLE), PROYECTO PRETT, PERIODOD JUN-NOV 2021, SEGUN MEMORANDO AUT.GASTO NRO.INEC-CGAF-2021-0790-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1286-M. JCCC	1705548178001	GARCES ALMEIDA JORGE PATRICIO	12,852.12			12,852.12	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	003	000	730601	1701 202 0			12,852.12	12,852.12	0.00								
3587	3587	29/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2031-GARCES ALMEIDA JORGE PATRICIO, COMPROMISO REG IVA POR CONSULTOR: ESPECIALISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL LABORATORIO DE DINÁMICA LABORAL Y EMPRESARIAL (LDLE), PROYECTO PRETT, PERIODOD JUN-NOV 2021, SEGUN MEMORANDO AUT.GASTO NRO.INEC-CGAF-2021-0790-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1286-M. JCCC	1705548178001	GARCES ALMEIDA JORGE PATRICIO	1,542.24			1,542.24	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	003	000	730601	1701 202 0			1,542.24	1,542.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 115 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3588	3588	29/06/2021	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS COM PARA REGULARIZACIÓN DE IVA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-CT-2021-0170-M. PECT.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	1.92			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1.92	1.92	0.00								
3590	3590	29/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2003 ACOSTA FIALLOS LILIANA GABRIELA, COMPROMISO POR CONTRATOS CIVILES (ANALISTA TÉCNICO DE SISTEMAS 2 DIRAD). PROYECTO: PRETT. PERIODO: MAYO-OCTUBRE . DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1321-M E INEC-CGAF-2021-0814-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1804230439001	ACOSTA FIALLOS LILIANA GABRIELA	7,465.92			7,465.92	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	001	000	730606	1701	202	0	7,465.92	7,465.92	0.00								
3591	3591	29/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2003-HERNANDEZ VEGA EDGAR FERNANDO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL,(ANALISTA DE ESTADÍSTICAS DE DEMANDA LABORAL 2) PROYECTO- PRETT, PERIODO (MAY-OCT 2021), COMPONENTE 1, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0815-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1322-M, JCCC	1709738759001	HERNANDEZ VEGA EDGAR FERNANDO	7,465.92			6,787.20	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	001	000	730606	1701	202	0	7,465.92	7,465.92	0.00								
3592	3592	29/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2028 KATHIA ELIANA PINZON VENEGAS, COMPROMISO POR CONTRATOS CIVILES (ANALISTA TÉCNICO DESARROLLADOR LDLE 3). 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.	1721760542001	PINZON VENEGAS KATHIA ELIANA	10,324.16			9,385.60	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	003	000	730606	1701	202	0	10,324.16	10,324.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 116 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3593	3593	29/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2001 DIEGO XAVIER BERMEO ANDRADE, COMPROMISO POR CONTRATOS CIVILES (ASISTENTE TÉCNICO EG). PROYECTO: PRETT. PERIODO: MAYO-JUNIO . CUR ORIGINAL: 3590. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-1321-M E INEC-CGAF-2021-0814-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1718070459001	BERMEO ANDRADE DIEGO XAVIER	919.34			459.67	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	919.34	919.34	0.00								
3594	3594	29/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2001 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	6,336.34			5,876.67	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	001	000	730606	1701	202	0	6,336.34	6,336.34	0.00								
3595	3595	29/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2001 ROBERTO MAURICIO CASTRO VILLALVA, 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.	1803493178001	CASTRO VILLALVA ROBERTO MAURICIO	6,976.36			6,976.36	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	001	000	730606	1701	202	0	6,976.36	6,976.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 117 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3597	3597	29/06/2021	COM	NOR	OGA	3B2001 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	6,336.34			6,336.34	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	001	000	730606	1701	202	0	6,336.34	6,336.34	0.00								
3608	3608	30/06/2021	COM	NOR	OGA	00003-GOMEZ VACA MARIA ALEXANDRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO ESTRUCTURALES, PERIODO (JUN-SEP 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0799-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1295-M, JCCC	1724635972001	GOMEZ VACA MARIA ALEXANDRA	3,024.00			3,024.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	202	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
3609	3609	30/06/2021	COM	NOR	OGA	00003-MANCERO SIMBA DAYSI VANESSA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO ESTRUCTURALES, PERIODO (JUN-SEP 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES CUR 3608, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0799-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1295-M, JCCC	1729365385001	MANCERO SIMBA DAYSI VANESSA	3,024.00			3,024.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	202	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
3610	3610	30/06/2021	COM	NOR	OGA	00003-MORAN ESTRADA EDWIN JOSE, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO ESTRUCTURALES, PERIODO (JUN-SEP 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES CUR 3608, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0799-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1295-M, JCCC	1722166848001	MORAN ESTRADA EDWIN JOSE	3,232.00			3,232.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	202	0	3,232.00	3,232.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 118 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3611	3611	30/06/2021	COM	NOR	OGA	00003-ORTIZ TOSCANO ADELA CAROLINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO ESTRUCTURALES, PERIODO (JUN-SEP 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES CUR 3608, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0799-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1295-M, JCCC	1600441206001	ORTIZ TOSCANO ADELA CAROLINA	3,232.00			3,232.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 202 0			3,232.00	3,232.00	0.00								
3612	3612	30/06/2021	COM	NOR	OGA	00003-OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO ESTRUCTURALES, PERIODO (JUN-SEP 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES CUR 3608, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0799-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1295-M, JCCC	1001585163001	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL	3,024.00			3,024.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 202 0			3,024.00	3,024.00	0.00								
3613	3613	30/06/2021	COM	NOR	OGA	00003-PEREZ CEVALLOS MISHHELL CAROLINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO ESTRUCTURALES, PERIODO (JUN-SEP 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES CUR 3608, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0799-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1295-M, JCCC	1723728711001	PEREZ CEVALLOS MISHHELL CAROLINA	3,232.00			3,232.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 202 0			3,232.00	3,232.00	0.00								
3614	3614	30/06/2021	COM	NOR	OGA	00003-RODRIGUEZ ORTIZ STEFANY ANDREA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO ESTRUCTURALES, PERIODO (JUN-SEP 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES CUR 3608, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0799-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1295-M, JCCC	1726847955001	RODRIGUEZ ORTIZ STEFANY ANDREA	3,024.00			3,024.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 119 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3615	3615	30/06/2021	COM	NOR	OGA	00003-SALINAS PAZMINO STEVEN ANDRES, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO ESTRUCTURALES, PERIODO (JUN-SEP 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES CUR 3608, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0799-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1295-M, JCCC	1724477169001	SALINAS PAZMINO STEVEN ANDRES	3,232.00			3,232.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 202 0			3,232.00	3,232.00	0.00								
3616	3616	30/06/2021	COM	NOR	OGA	00003-DIAZ BATALLAS MALENI RAQUEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO ESTRUCTURALES, PERIODO (JUN-SEP 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES CUR 3608, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0799-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1295-M, JCCC	1722858949001	DIAZ BATALLAS MALENI RAQUEL	3,232.00			3,232.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 202 0			3,232.00	3,232.00	0.00								
3617	3617	30/06/2021	COM	NOR	OGA	00003-ENDARA AGUAIZA MAICOL ANDRES, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO ESTRUCTURALES, PERIODO (JUN-SEP 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES CUR 3608, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0799-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1295-M, JCCC	1003557046001	ENDARA AGUAIZA MAICOL ANDRES	3,024.00			3,024.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 202 0			3,024.00	3,024.00	0.00								
3618	3618	30/06/2021	COM	NOR	OGA	00003-GALARRAGA ZURITA BYRON SANTIAGO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO ESTRUCTURALES, PERIODO (JUN-SEP 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES CUR 3608, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0799-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1295-M, JCCC	1722307996001	GALARRAGA ZURITA BYRON SANTIAGO	3,232.00			3,232.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 202 0			3,232.00	3,232.00	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 120 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3627	3627	30/06/2021	COM	NOR	OGA	00003-GAVILANEZ COELLO CARLA MARINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO ESTRUCTURALES, PERIODO (JUN-SEP 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES CUR 3608, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0799-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1295-M, JCCC	1718516956001	GAVILANEZ COELLO CARLA MARINA	3,024.00			3,024.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	202	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
3628	3628	30/06/2021	COM	NOR	OGA	00003-MITE GAON TATIANA MARICELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO ESTRUCTURALES, PERIODO (JUN-SEP 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES CUR 3608, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0799-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1295-M, JCCC	1720708526001	MITE GAON TATIANA MARICELA	3,024.00			3,024.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	202	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
3629	3629	30/06/2021	COM	NOR	OGA	00003-SUAREZ CHAVES CHRISTOPHER ALEXANDER, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO ESTRUCTURALES, PERIODO (JUN-SEP 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES CUR 3608, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0799-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1295-M, JCCC	1754508891001	SUAREZ CHAVES CHRISTOPHER ALEXANDER	3,024.00			3,024.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	202	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
3630	3630	30/06/2021	COM	NOR	OGA	00003-CARRILLO CARRERA PABLO WASHINGTON, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR) PROYECTO ESTRUCTURALES, PERIODO (JUN-SEP 2021). DOCUMENTOS HABILITANTES CUR 3608, SEGÚN AUTOR.GASTO INEC-CGAF-2021-0799-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-1295-M, JCCC	1003435375001	CARRILLO CARRERA PABLO WASHINGTON	3,024.00			3,024.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	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 >= 01/06/2021, Fecha Solicitado <= 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Página: 121 de 121

Fecha: 07/07/2021

Hora: 17:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3637	3637	30/06/2021	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, COM REGULARIZACIÓN IVA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL PARQUE AUTOMOTOR. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-CT-2021-0172-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	1.10			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.10	1.10	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									779,131.82	779,131.82	0.00	638,720.92					CANTIDAD DE CURS:		255
TOTAL GENERAL :									1,081,917.03	1,081,917.03	0.00	909,291.60							