

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 1 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
104	79	09/02/2022	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL-COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-COOP. TRANSPORTE ESTUDIANTEL VOLANTE ESTUDIANTEL-COMPROMISO SERV. TRANSP. INSTITUCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CZ3C-03 DE ENERO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROCESO SIE-CZ3INEC-004-2021 (12-2021) SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2022-0032-M (CERT. 34) JJMS.	1890139899001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL VOLANTE ESTUDIANTEL	-75.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1801	001	0	-75.00	-75.00	0.00								
105	105	09/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-COOP. DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL VOLANTE ESTUDIANTEL-COMPROMISO DEL SERVICIO DE TRANSP. INSTITUCIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CZ3C-DEL 03 DE ENERO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROCESO SIE-CZ3INEC-004-2021 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2022-0032-M (CERT. 20) JJMS.	1890139899001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL VOLANTE ESTUDIANTEL	13,800.00			13,800.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1801	001	0	13,800.00	13,800.00	0.00								
106	106	10/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A - COMPROMISO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA C.U.E.N 207302 - 55340 - 55282 DEL MES DE ENERO 2022 DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2022-0242-M (CERT. 52) JJMS.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	582.49			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	582.49	582.49	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 2 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
107	107	10/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL CARACOL DE AMBATO - PAGO DE ALICUOTA 004809 POR EXPENSAS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2022 POR CONVENIO DE USO DE LAS INSTALACIONES DEL BIEN INMUEBLE - SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2022-0246-M (CERT. PRES. 63) JJMS.	1891702007001	ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL CARACOL DE AMBATO	1,885.03			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	1,885.03	1,885.03	0.00								
119	119	14/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ARCOS CRIOLLO DIEGO OMAR - POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE AUXILIAR DE OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CZ3C-RHZ-2022-0054-M (CERT. PRES. 33) JJMS.	1804418174001	ARCOS CRIOLLO DIEGO OMAR	8,063.00			8,063.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	8,063.00	8,063.00	0.00								
157	157	17/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR-PAGO 2 VIÁTICOS REALIZADO A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA, NAPO Y ORELLANA PARA SUPERVISIÓN ZONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD DEL 09-02-2022 AL 11-02-2022 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 008-INEC-CZ3C-GAFZ-2022 (CERT. PRES. 76) JJMS.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	160.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1801	001	0	160.00	160.00	0.00								
159	159	21/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO DE TELEFONIA FIJA ENERO 2022 FONOS N°: 2422048, 2421871, 2421867, CORRESP. FACTS. 001-777-188948829, 188948827, 188948825 SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2022-0326-M (CERT. PRES. 155) JJMS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24.91			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	24.91	24.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 3 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
165	165	22/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GOYES MORALES LUIS FERNANDO-PAGO 3 VIÁTICOS REALIZADO A LA PROV. MORONA SANTIAGO, LIMÓN INDANZA POR SUPERVISIÓN ZONAL PROYECTO VIII CENSO POBLACIÓN Y VII VIVIENDA CPV POST CENSAL DEL 14 AL 17 DE FEBRERO 2022 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 013-INEC-CZ3C-2022 (CERT. PRES 86) JJMS	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	246.25			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1801 202 0			246.25	246.25	0.00								
168	168	23/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO-PAGO 3 VIÁTICOS A LA PROV. MORONA SANTIAGO LIMÓN INDANZA POR SUPERVISIÓN ZONAL PROYECTO VIII CENSO POBLACIÓN Y VII VIVIENDA CPV POST CENSAL DEL 14 AL 17 DE FEBRERO 2022 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 14-INEC-CZ3C-GAFZ -2022 (CERT. PRES 88) JJMS.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	228.75			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1801 202 0			228.75	228.75	0.00								
169	169	23/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO-PAGO 2 VIÁTICOS REALIZADO A LAS PROVS DE PASTAZA, NAPO Y ORELLANA PARA CAPACITAR Y RECOPIAR INFORMACIÓN DEL PROY. ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD DEL 09 AL 11 DE FEBRERO 2022 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 004-INEC-CZ3C-GPRAZ-2022 (CERT. 75) JJMS	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1801 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 4 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
170	40	23/02/2022	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL -COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ZUÑIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA -POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-2022-0025-M (CERT. PRES. 30) JJMS.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	-1,215.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	-1,215.00	-1,215.00	0.00								
171	42	23/02/2022	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL -COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO - POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DIGITADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-2022-0025-M (CERT. PRES. 30) JJMS.	1804265005001	FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO	-1,350.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	-1,350.00	-1,350.00	0.00								
172	70	23/02/2022	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL -COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN-POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ASISTENTE DE LA CALIDAD EN OPERATIVOS DE ENCUESTAS DE HOGARES SP1- PROYECTO ENEMDU-CORRESP. AL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-2022-0025-M (CERT. 30) JJMS.	1803327061001	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	-1,634.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	-1,634.00	-1,634.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 5 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
173	173	23/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO-LIQ. COMPRA 001-001-266 REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LAS PROVS. PASTAZA NAPO Y ORELLANA DEL 09 AL 11 FEBRERO 2022 PARA RECABAR INFORMACION DEL PROY. ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2022-0348-M (CERT 83) JJMS	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	55.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530803	1801 001 0			55.00	55.00	0.00								
176	176	23/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA-POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ASISTENTE DE LA CALIDAD EN OPERATIVOS DE ENCUESTAS DE HOGARES SP1 DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2022 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2022-0076-M (CERT. 30) JJMS.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	1,470.60			1,470.60	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,470.60	1,470.60	0.00								
177	177	23/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-SALAS GALARZA ESTEBAN DANIEL-POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DIGITADOR DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2022 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2022-0076-M (CERT. PRES. 30) JJMS.	1804419297001	SALAS GALARZA ESTEBAN DANIEL	1,215.00			1,215.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,215.00	1,215.00	0.00								
178	178	23/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-RODRIGUEZ FREIRE JOHN EDWIN-POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO ENEMDU - CORRESP. AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2022 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2022-0077-M (CERT. PRES. 30) JJMS.	1802580033001	RODRIGUEZ FREIRE JOHN EDWIN	1,181.25			1,181.25	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,181.25	1,181.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 6 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
182	182	24/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PICO PAZMIÑO VICENTE PATRICIO-PAGO 1 VIÁTICO A LA PROV. CHIMBORAZO POR INVESTIGACIÓN DE CAMPO PROYECTO INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS - INNOVA EC DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2022 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 018 -INEC-CZ3C-GAFZ-2022 (CERT. PRES 103) JJMS.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	030	001	000	730303	1801	202	0	80.00	80.00	0.00								
183	183	24/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO CARMITA MARITZA-LIQ. COMPRA 001-001-267 REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LAS PROV. DE PICHINCHA DEL 17 AL 18 FEBRERO 2022 PARA RECABAR INFORMACION DEL PROY. ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2022-0366-M (CERT. PRES. 83) JJMS	1803216413	VILLA TELLO CARMITA MARITZA	34.50			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530803	1801	001	0	34.50	34.50	0.00								
184	184	24/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO CARMITA MARITZA-LIQ. COMPRA 001-001-268 REEMBOLSO GASTO PEAJES POR TRASLADO A LAS PROV. DE PICHINCHA DEL 17 AL 18 FEBRERO 2022 PARA RECABAR INFORMACION DEL PROY. ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2022-0366-M (CERT. PRES. 83) JJMS	1803216413	VILLA TELLO CARMITA MARITZA	9.60			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	570102	1801	001	0	9.60	9.60	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 7 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
192	192	24/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO CARMITA MARITZA-LIQ. COMPRA 001-001-269 REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LAS PROV. DE CHIMBORAZO DEL 21 AL 22 FEBRERO 2022 PARA RECABAR INFORMACION DEL PROY. ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2022-0369-M (CERT. PRES. 83) JJMS	1803216413	VILLA TELLO CARMITA MARITZA	18.99			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530803	1801	001	0	18.99	18.99	0.00								
193	193	24/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO CARMITA MARITZA-LIQ. COMPRA 001-001-270 REEMBOLSO GASTO PEAJES POR TRASLADO A LAS PROV. DE CHIMBORAZO DEL 21 AL 22 FEBRERO 2022 PARA RECABAR INFORMACION DEL PROY. ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2022-0369-M (CERT. PRES. 83) 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								
194	194	24/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER-PAGO 1 VIÁTICO A LA PROV. CHIMBORAZO POR INVESTIGACIÓN DE CAMPO SIPRO PROYECTO INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS-INNOVA EC DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2022 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 017- INEC-CZ3C-GOPZ-2022 (CERT. 102) JJMS	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER	79.75			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	030	001	000	730303	1801	202	0	79.75	79.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 8 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
195	195	24/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO-PAGO 1 VIÁTICO A LAS PROVS. PASTAZA Y NAPO POR INVESTIGACIÓN DE CAMPO SIPRO PROYECTO INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍST. ECONÓMICAS-INNOVA EC DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2022 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 016-INEC-CZ3C-GOPZ-2022 (CERT. 106) JJMS	1713978888	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	030	001	000	730303	1801 202 0			80.00	80.00	0.00								
200	200	25/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - RENDICIÓN DEL FONDO ROTATIVO DEL PROYECTO ENEMDU - COMPROMISO VALOR IVA DE TRANSPORTE AÉREO (AVIONETAS) DEL MES DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2022-0373-M (CERT. PRES. 9) JJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	213.22			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	1801 001 0			213.22	213.22	0.00								
206	206	25/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-VILLA TELLO CARMITA MARITZA-LIQ. COMPRA 001-001-273 REEMBOLSO GASTO PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. DE COTOPAXI DEL 15 FEBRERO 2022 PARA RECABAR INFORMACION DEL PROY. ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2022-0372-M (CERT. PRES. 83) 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								
207	207	25/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER-LIQ. COMPRA 001-001-272 REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA PROV. DE CHIMBORAZO DEL 21 AL 22 FEBRERO 2022 POR INVESTIGACIÓN DE CAMPO PROY. INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2022-0376-M (CERT. 142) JJMS	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER	20.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	030	001	000	730803	1801 202 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 9 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
208	208	25/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER-LIQ. COMPRA 001-001-271 REEMBOLSO PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. DE CHIMBORAZO DEL 21 AL 22 FEBRERO 2022 POR INVESTIGACIÓN DE CAMPO PROYECTO INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS SEGUN MEMO INEC- CZ3C-2022-0376-M (CERT 143) JJMS	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER	2.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	030	001	000	770102	1801	202	0	2.00	2.00	0.00								
213	213	25/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - RENDICIÓN DEL FONDO ROTATIVO DEL PROYECTO ENEMDU - COMPROMISO VALOR IVA DE TRANSPORTE AÉREO (AVIONETAS) DEL MES DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2022-0373-M (CERT. PRES. 9) JJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	54.64			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1801	001	0	54.64	54.64	0.00								
222	222	25/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3- CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR - LIQ. COMPRA 001-001-274 REEMBOLSO POR CAMBIO DE MANGUERA DE PRESIÓN DE AGUA DAÑO IMPREVISTO Y URGENTE DEL VEHICULO TEA-0776 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2022-0389-M (CERT. PRES. 74) JJMS	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	75.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1801	001	0	75.00	75.00	0.00								
223	223	25/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO-PAGO 10 VIÁTICOS REALIZADO A LA PROV. MORONA SANTIAGO-LIMÓN INDANZA POR SUPERVISIÓN ZONAL PROY VIII CENSO POBLACIÓN Y VII VIVIENDA POST CENSAL DEL 14 AL 24 DE FEBRERO 2022 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 12- INEC-CZ3C-GCCZ -2022 (CERT. 87) JJMS	1803746062	MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO	755.50			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730303	1801	202	0	755.50	755.50	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 10 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
224	224	25/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO-LIQ. COMPRA 001-001-275 REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA PROV. MORONA SANTIAGO-LIMÓN INDANZA POR SUPERVISIÓN ZONAL PROYECTO CPV POST CENSAL DEL 14 AL 24 DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2022-0391-M (CERT. 89) JJMS	1803746062	MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO	100.50			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730803	1801	202	0	100.50	100.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000									26,325.98	26,325.98	0.00	25,729.85					CANTIDAD DE CURS:		32
ENTIDAD: 064-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - INEC																			
64	64	02/02/2022	COM	NOR	OGA	SOLIS HIDALGO MICHELLE CAROLINA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ANALISTA DE LA CALIDAD EN OPERATIVOS DE ENCUESTAS DE HOGARES POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0797, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0930263090001	SOLIS HIDALGO MICHELLE CAROLINA	986.00			0.00	APROBADO	IJVELASTEGUI C		IJVELASTEGUI C	IJVELASTEGUI C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	986.00	986.00	0.00								
65	65	02/02/2022	COM	NOR	OGA	DIAZ SANCHEZ KARLA GEANNELLA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE LA CALIDAD EN OPERATIVOS DE ENCUESTAS DE HOGARES POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0796, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0704651231001	DIAZ SANCHEZ KARLA GEANNELLA	817.00			0.00	APROBADO	IJVELASTEGUI C		IJVELASTEGUI C	IJVELASTEGUI C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 11 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
66	66	02/02/2022	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA BRENDA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO AUXILIAR DE LOGISTICA Y PROCESOS DE CALIDAD POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0795, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0922631890001	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA BRENDA	733.00			0.00	APROBADO	IJVELASTEGUI C		IJVELASTEGUI IC	IJVELASTEGUI IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			733.00	733.00	0.00								
67	67	02/02/2022	COM	NOR	OGA	AGUIÑO SILDARRIAGA NOEMI ESTHER.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0756, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0951057025001	AGUINO SILDARRIAGA NOEMI ESTHER	839.73			0.03	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IJVELASTEGUI IC	IJVELASTEGUI IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			839.73	839.73	0.00								
68	68	02/02/2022	COM	NOR	OGA	ALAY LIMONES CHRISTIAN BRYAN.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0757, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0955208517001	ALAY LIMONES CHRISTIAN BRYAN	821.43			0.03	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IJVELASTEGUI IC	IJVELASTEGUI IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			821.43	821.43	0.00								
69	69	02/02/2022	COM	NOR	OGA	ARREAGA COTRINA DANIEL ALEJANDRO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0775, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3043-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0950499665001	ARREAGA COTRINA DANIEL ALEJANDRO	839.73			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IJVELASTEGUI IC	IJVELASTEGUI IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			839.73	839.73	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 12 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
70	70	02/02/2022	COM	NOR	OGA	AVILES MUÑIZ JOSE ADRIAN.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0758, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IIVC.			0919428557001	AVILES MUNIZ JOSE ADRIAN	986.16			0.06	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IIVELASTEGU IC	IIVELASTEGU IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			986.16	986.16	0.00								
71	71	02/02/2022	COM	NOR	OGA	BARBERAN SANTOS FREDDY JAVIER.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0759, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IIVC.			1309770640001	BARBERAN SANTOS FREDDY JAVIER	821.43			0.03	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IIVELASTEGU IC	IIVELASTEGU IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			821.43	821.43	0.00								
72	72	02/02/2022	COM	NOR	OGA	BUENO BAJAÑA SOFIA JOHANNA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0760, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IIVC.			0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	821.43			0.03	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IIVELASTEGU IC	IIVELASTEGU IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			821.43	821.43	0.00								
73	73	02/02/2022	COM	NOR	OGA	CARRION MORA JESSENIA ABIGAIL.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0761, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IIVC.			0930267042001	CARRION MORA JESSENIA ABIGAIL	821.43			0.03	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IIVELASTEGU IC	IIVELASTEGU IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			821.43	821.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 13 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
74	74	02/02/2022	COM	NOR	OGA	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0762, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	839.73			0.03	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			839.73	839.73	0.00								
75	75	02/02/2022	COM	NOR	OGA	GRANADOS MURILLO OSCAR ISIDRO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0763, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3043-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0928502335001	GRANADOS MURILLO OSCAR ISIDRO	839.73			0.03	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			839.73	839.73	0.00								
76	76	02/02/2022	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0764, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	986.16			0.06	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			986.16	986.16	0.00								
77	77	02/02/2022	COM	NOR	OGA	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0765, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0927072694001	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN	839.73			0.03	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			839.73	839.73	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 14 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
78	78	02/02/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0766, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0925674764001	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA	821.43			0.03	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	821.43	821.43	0.00								
79	79	02/02/2022	COM	NOR	OGA	PEÑA CARDENAS DENISSE LISSETTE.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0770, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3043-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0930677208001	PENA CARDENAS DENISSE LISSETTE	839.73			0.03	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	839.73	839.73	0.00								
80	80	02/02/2022	COM	NOR	OGA	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0767, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0926771791001	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA	839.73			0.03	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	839.73	839.73	0.00								
81	81	02/02/2022	COM	NOR	OGA	QUIROZ MANZABA LADY ARELY.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0769, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0950625012001	QUIROZ MANZABA LADY ARELY	839.73			0.03	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	839.73	839.73	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 15 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
82	82	02/02/2022	COM	NOR	OGA	RUIZ RUIZ THALIA LISBETH.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0771, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IIVC.			0923208318001	RUIZ RUIZ THALIA LISBETH	821.43			0.03	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IIVELASTEGU IC	IIVELASTEGU IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			821.43	821.43	0.00								
83	83	02/02/2022	COM	NOR	OGA	TENEMAZA LUCERO GUIDO JAVIER.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0772, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IIVC.			0103932729001	TENEMAZA LUCERO GUIDO JAVIER	839.73			0.03	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IIVELASTEGU IC	IIVELASTEGU IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			839.73	839.73	0.00								
84	84	02/02/2022	COM	NOR	OGA	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN .-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0773, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000 -M, CERT.21, FTE.001, IIVC.			0925920837001	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN	821.43			0.03	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IIVELASTEGU IC	IIVELASTEGU IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			821.43	821.43	0.00								
85	85	02/02/2022	COM	NOR	OGA	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0776, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IIVC.			0916913262001	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO	839.73			0.03	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IIVELASTEGU IC	IIVELASTEGU IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			839.73	839.73	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 16 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
86	86	02/02/2022	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0777, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	821.43			0.03	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			821.43	821.43	0.00								
87	87	02/02/2022	COM	NOR	OGA	ABAD BERMEO MERCY ROCIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0785, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0915975361001	ABAD BERMEO MERCY ROCIO	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00								
88	88	02/02/2022	COM	NOR	OGA	ALVARADO RAMIREZ MARIBEL DEL ROCIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0786, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0918783747001	ALVARADO RAMIREZ MARIBEL DEL ROCIO	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00								
89	89	02/02/2022	COM	NOR	OGA	ANGULO GONZALEZ KAREN JANETH.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0787, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0920382652001	ANGULO GONZALEZ KAREN JANETH	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 17 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
90	90	02/02/2022	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO GALARZA JENNIFER ALEXANDRA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0788, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0929836328001	ASTUDILLO GALARZA JENNIFER ALEXANDRA	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00								
91	91	02/02/2022	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ FATIMA CECILIA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DE CONSISTENCIA POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0789, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0916664212001	BALSECA SUAREZ FATIMA CECILIA	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00								
92	92	02/02/2022	COM	NOR	OGA	CASTRO AVILES ALISON KARINA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DIGITADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0790, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0919709949001	CASTRO AVILES ALISON KARINA	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00								
93	93	02/02/2022	COM	NOR	OGA	LAVANDA ROSERO KATHERINE VANESSA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DIGITADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0791, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0926699760001	LAVANDA ROSERO KATHERINE VANESSA	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 18 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
94	94	02/02/2022	COM	NOR	OGA	TOALA MEJIA MABELL KAROL.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DIGITADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0794, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJC.	0930070388001	TOALA MEJIA MABELL KAROL	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IJVELASTEGU IC	IJVELASTEGU IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
95	95	02/02/2022	COM	NOR	OGA	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR MATCHING POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L- CC-2021-0792, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000- M, CERT.21, FTE.001, IJC.	0924281637001	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IJVELASTEGU IC	IJVELASTEGU IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
96	96	02/02/2022	COM	NOR	OGA	PLAZA ZAMBRANO KATIUSKA ALEXANDRA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR MATCHING POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L- CC-2021-0793, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000 -M, CERT.21, FTE.001, IJC.	0926596602001	PLAZA ZAMBRANO KATIUSKA ALEXANDRA	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IJVELASTEGU IC	IJVELASTEGU IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
97	97	02/02/2022	COM	NOR	OGA	CHAPIRO RIVERA FLORA YOLANDA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0778, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000 -M, CERT.21, FTE.001, IJC	0911183614001	CHAPIRO RIVERA FLORA YOLANDA	897.73			0.03	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IJVELASTEGU IC	IJVELASTEGU IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	897.73	897.73	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 19 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
98	98	02/02/2022	COM	NOR	OGA	ESCOBAR MIRANDA ANNY JOSÉ.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0779, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000- M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0916805377001	ESCOBAR MIRANDA ANNY JOSE	1,044.16			0.06	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IJVELASTEGU IC	IJVELASTEGU IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,044.16	1,044.16	0.00								
99	99	02/02/2022	COM	NOR	OGA	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0781, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000 -M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0921452744001	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA	879.43			0.03	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IJVELASTEGU IC	IJVELASTEGU IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			879.43	879.43	0.00								
100	100	02/02/2022	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0782, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000- M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	897.73			0.03	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IJVELASTEGU IC	IJVELASTEGU IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			897.73	897.73	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 20 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
101	101	02/02/2022	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0783, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	879.43			0.03	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	879.43	879.43	0.00								
102	102	02/02/2022	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0784, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, IJVC.	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	733.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	733.00	733.00	0.00								
103	103	02/02/2022	COM	NOR	OGA	QUINONEZ VEGA ANGEL ALFREDO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0768, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.22, FTE.001, IJVC.	0850073115001	QUINONEZ VEGA ANGEL ALFREDO	821.43			0.03	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	821.43	821.43	0.00								
104	104	02/02/2022	COM	NOR	OGA	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0774, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.23, FTE.001, IJVC.	0940405285001	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER	986.16			0.06	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		IJVELASTEGUIC	IJVELASTEGUIC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	986.16	986.16	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 21 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
105	105	02/02/2022	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0780, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.24, FTE.001, IIVC.	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	1,044.16			0.06	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		IIVELASTEGU IC	IIVELASTEGU IC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,044.16	1,044.16	0.00								
171	171	09/02/2022	COM	NOR	OGA	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO AUXILIAR DE LOGISTICA Y PROCESOS DE CALIDAD POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2022- 0001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2022-0050-M Y MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2022- 0224-M, CERT.6, FTE.001, XCT.	0927742890001	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO	7,330.00			6,833.46	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	7,330.00	7,330.00	0.00								
181	181	15/02/2022	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO.-COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PRUEBA PILOTO VIII CENSO DE VIVIENDA Y VII POBLACIÓN, PROV. MORONA SANTIAGO DEL 06 AL 09 FEB-2022 SEGUN INF-017-GAFZ-CZ8L-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0238-M, CERTF. 58, FTE 202, AMA-XCH	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	230.44			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730303	0901	202	0	230.44	230.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 22 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
183	183	16/02/2022	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR CEVALLOS MARLON JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA Y ACTUALIZACION DIRECTORIO MES ENERO/2022 PROYECTO IPCO, PROV. LOS RÍOS DEL 01 AL 02 FEB-2022 SEGUN INF-012-CZ8L-GOPZ-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0179-M, CERTF. 54, FTE 001, AMA-XCH	1720786266	SOTOMAYOR CEVALLOS MARLON JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	AVMITEA		AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
185	185	17/02/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS.- COMPROMISO PARA PAGOVIATICOS PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PRUEBA PILOTO VIII CENSO DE VIVIENDA Y VII POBLACIÓN, PROV. MORONA SANTIAGO DEL 04 AL 09 FEB-2022 SEGUN INF-015-GAFZ-CZ8L-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0227-M, CERTF. 56, FTE 202, AMA-XCH	0909086118	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS	400.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	0901 202 0			400.00	400.00	0.00								
188	188	17/02/2022	COM	NOR	OGA	CNT EP.-COMPROMISO PAGO CONSUMO TELEFONICO FCT#001-777-188949486,80,61,88,81,56,76,51,74,54,65,84, 68,52 -188938995-188949472,62,70-188938996,98,99-188949492,90 INEC CZ8L OFICINAS HURTADO Y OFIC. TECNICAS CORRESP ENERO/2022, MEMO AUT. INEC-CZ8L-2022-0305-M, CERT. Nº27, FTE. 001, AMA-XCH	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	172.31			0.00	APROBADO	AVMITEA		AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			172.31	172.31	0.00								
189	189	17/02/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS.- COMPROMISO PARA PAGOVIATICOS PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN, DEL 10 AL 11 FEB-2022 SEGUN INF-020-GAFZ-CZ8L-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0242-M, CERTF. 64, FTE 001, AMA-XCH	0909086118	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS	80.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	030	001	000	730303	0901 202 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 23 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
190	190	17/02/2022	COM	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO.-COMPROMISO REINTEG. COMBUSTIBLE EN VIATICOS PARA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2022, BOLÍVAR-LOS RÍOS, DEL 7 AL 11 FEB/22 SEGUN INFORME NRO. 6-CZ8L-GPRAZ-2022, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2022-0127-M, CERT. 35 , FTE. 001, AMA-XCT	1804014411	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO	38.75			0.00	APROBADO	AVMITEA		AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530803	0901 001 0			38.75	38.75	0.00								
191	191	17/02/2022	COM	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO.-COMPROMISO REINTEG. PEAJES EN VIATICOS PARA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2022, BOLÍVAR-LOS RÍOS, DEL 7 AL 11 FEB/22 SEGUN INFORME NRO. 6-CZ8L-GPRAZ-2022, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2022-0127-M, CERT. 35 , FTE. 001, AMA-XCT	1804014411	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO	4.00			0.00	APROBADO	AVMITEA		AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	570102	0901 001 0			4.00	4.00	0.00								
193	193	17/02/2022	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO.-COMPROMISO PARA PAGO PEAJES PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PRUEBA PILOTO VIII CENSO DE VIVIENDA Y VII POBLACIÓN, PROV. MORONA SANTIAGO DEL 06 AL 09 FEB-2022 SEGUN INF-17-GAFZ-CZ8L-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0238-M, CERTF. 61, FTE 202, AMA-XCH	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	3.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	770102	0901 202 0			3.00	3.00	0.00								
194	194	17/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.-COMPROMISO PAGO ENERGIA ELECTRICA CZ8L-INEC OFC HURTADO FCT# 148-999-036302705 PERIODOS DEL 11-ENE-2022 AL 07-FEB-2022 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2022-0331-M, CERT. N°26, FTE. 001, AMA-XCH	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	791.99			0.00	APROBADO	AVMITEA		AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			791.99	791.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 24 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
200	200	18/02/2022	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO.-COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SIPRO, DEL 10 AL 11 FEB-2022 SEGUN INF-022- GAFZ-CZ8L-2022, MEMO. AUT. INEC- CZ8L-2022-0253-M, CERTF. 66, FTE 202, AMA-XCH	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	80.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	030	001	000	730303	0901 202 0			80.00	80.00	0.00								
202	202	18/02/2022	COM	NOR	OGA	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES.- COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA Y ACTUALIZACION MES ENERO/2022 PROYECTO IPCO, DEL 03 AL 04 FEB- 2022 SEGUN INF-013-CZ8L-GOPZ-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0179-M, CERTF. 53, FTE 001, AMA-XCH	0927103903	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES	74.00			0.00	APROBADO	AVMITEA		AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			74.00	74.00	0.00								
203	203	18/02/2022	COM	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE INCLUSION DE PERSONAL CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU A POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES CON REFERENCIA 06-0013737-000019 ,VIGENCIA 01-02-2022 AL 31-03-2022, AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2022-0337-M, CERTIFICACION NRO. 04, XACT	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	16.60			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	570201	0901 001 0			16.60	16.60	0.00								
208	208	18/02/2022	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO.- COMPROMISO PARA PAGOVIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL MES FEBRERO/2022 PROYECTO SIPRO, CIUDADES DE MARCELINO MARIDUEÑA, BABAHOYO, MONTALVO DEL 10 AL 11 FEB-2022 SEGUN INF-019-CZ8L-GOPZ-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0253-M, CERTF. 63, FTE 202, AMA-XCH	0930757505	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	030	001	000	730303	0901 202 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 25 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
210	210	18/02/2022	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO.- COMPROMISO REINTEG. COMBUSTIBLE EN VIATICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SIPRO, DEL 10 AL 11 FEB /22 SEGUN INFORME NRO. 19-CZ8L- GOPZ-2022, MEMO. AUT. NRO. INEC- CZ8L-2022-0253-M, CERT. 68 , FTE. 202, AMA-XCT	0930757505	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO	10.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	030	001	000	730803	0901	202	0	10.00	10.00	0.00								
211	211	18/02/2022	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO.- COMPROMISO REINTEG. PEAJES EN VIATICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SIPRO, DEL 10 AL 11 FEB/22 SEGUN INFORME NRO. 19-CZ8L-GOPZ-2022, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2022-0253-M, CERT. 67 , FTE. 202, AMA-XCT	0930757505	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO	3.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	030	001	000	770102	0901	202	0	3.00	3.00	0.00								
212	212	18/02/2022	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA.-COMPROMISO PARA PAGO/VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL FEBRERO/2022 PROYECTO SIPRO, EN LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 10 AL 11 FEB-2022 SEGUN INF-021-CZ8L- GOPZ-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L- 2022-0253-M, CERTF. 65, FTE 202, AMA- XCH	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	80.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	030	001	000	730303	0901	202	0	80.00	80.00	0.00								
213	213	18/02/2022	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA.-COMPROMISO REINTEG. PEAJES PARA PAGO/VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA FEBRERO/2022 PROYECTO SIPRO, EN LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 10 AL 11 FEB-2022 SEGUN INF-021-CZ8L-GOPZ-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0253-M, CERTF. 67, FTE 202, AMA-XCH	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	4.50			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	030	001	000	770102	0901	202	0	4.50	4.50	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 26 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
214	214	18/02/2022	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA.-COMPROMISO REINTEG. COMBUSTIBLE PARA PAGO/VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA FEBRERO/2022 PROYECTO SIPRO, EN LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 10 AL 11 FEB-2022 SEGUN INF-021-CZ8L-GOPZ-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0253-M, CERTF. 68, FTE 202, AMA-XCH	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	25.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	030	001	000	730803	0901	202	0	25.00	25.00	0.00								
215	215	18/02/2022	COM	NOR	OGA	ESTRATEGIA CREATIVA S.A. ESTRACRESA.-COMPROMISO PROCESO INFIMA CUANTIA NRO. IF-INEC-CZ8L- 01-2022 POR SERVICIO DE DIFUSIÓN POR RADIO DE LA CZ8L, ORDEN DE SERVICIOS INEC-CZ8L-2022-001, ADJU EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2022-0161-M Y AUTOR EN MEMO NRO. INEC-CZ8L- 2022-0211-M, CERT 38, FTE 001, XCT.	0992780983001	ESTRATEGIA CREATIVA S.A. ESTRACRESA	275.00			175.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530207	0901	001	0	50.00	50.00	0.00								
55	000	000	003	000	530207	0901	001	0	100.00	100.00	0.00								
55	000	000	004	000	530207	0901	001	0	100.00	100.00	0.00								
55	000	000	009	000	530207	0901	001	0	25.00	25.00	0.00								
219	219	18/02/2022	COM	NOR	OGA	ASORAP.-COMPROMISO PARA PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL, PROCESO CATE-INEC-CZ8L-14-2021, RESOLUCIÓN COMPRAS 056-COMPRAS-CZ8L-2021, AUTORIZADO EN MEMORANDO INEC- CZ8L-2021-2716-M, RESOLUCIÓN CONVALIDACIÓN NRO. 001, CERT. 23, XCT	0993042609001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO RAPIDO ASORAP	15,679.95			14,254.50	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	15,679.95	15,679.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 27 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
226	226	21/02/2022	COM	NOR	OGA	VIDAPROTEC CIA LTDA.-COMPROMISO SUBTOTAL PARA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CZ8L, PROCESO SUBASTA INVERSA ELÉCTRÓNICA SIE-INEC-CZ8L-04-2021, CONTRATO NRO. INEC-CZ8L-COMPRAS-2021-0215, RESOLUCION COMPRAS 063-COMPRAS-CZ8L-2021, CERT. 15, FTE 001, XACT	0291512550001	VIDAPROTEC CIA LTDA	22,982.00			19,826.27	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	22,982.00	22,982.00	0.00								
227	227	21/02/2022	COM	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME.-COMPROMISO PARA PAGOVIATICOS PARA SUPERVISIÓN PRUEBA PILOTO VIII CENSO DE VIVIENDA Y VII POBLACIÓN, PROV. MORONA SANTIAGO LIMON INDANZA DEL 04 AL 09 FEB-2022 SEGUN INF-014-CZ8L-GOPZ-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0227-M, CERTF. 55, FTE 202, AMA-XCH	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	400.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730303	0901	202	0	400.00	400.00	0.00								
228	228	21/02/2022	COM	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME.-COMPROMISO PARA REINTEGRO GASTO PEAJES VIATICOS PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PRUEBA PILOTO VIII CENSO DE VIVIENDA Y VII POBLACIÓN, PROV. MORONA SANTIAGO DEL 04 AL 09 FEB-2022 SEGUN INF-014-CZ8L-GOPZ-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0227-M, CERTF. 61, FTE 202, AMA-XCH	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	2.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	770102	0901	202	0	2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 28 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
229	229	21/02/2022	COM	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME.- COMPROMISO PARA REINTEGRO COMBUSTIBLE DE VIATICOS PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PRUEBA PILOTO VIII CENSO DE VIVIENDA Y VII POBLACIÓN, PROV. MORONA SANTIAGO DEL 04 AL 09 FEB- 2022 SEGUN INF-014-CZ8L-GOPZ-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0227-M, CERTF. 61, FTE 202, AMA-XCH	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	10.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730803	0901	202	0	10.00	10.00	0.00								
230	230	21/02/2022	COM	NOR	OGA	SOLIS HIDALGO MICHELLE CAROLINA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ANALISTA DE LA CALIDAD EN OPERATIVOS DE ENCUESTAS DE HOGARES POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0797, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0930263090001	SOLIS HIDALGO MICHELLE CAROLINA	986.00			986.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	986.00	986.00	0.00								
231	231	21/02/2022	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA BRENDA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO AUXILIAR DE LOGISTICA Y PROCESOS DE CALIDAD POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0795, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000- M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0922631890001	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA BRENDA	733.00			733.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 29 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
232	232	21/02/2022	COM	NOR	OGA	AGUIÑO SALDARRIAGA NOEMI ESTHER.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0756, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0951057025001	AGUINO SALDARRIAGA NOEMI ESTHER	839.70			839.70	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	839.70	839.70	0.00								
233	233	21/02/2022	COM	NOR	OGA	ARREAGA COTRINA DANIEL ALEJANDRO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0775, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3043-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0950499665001	ARREAGA COTRINA DANIEL ALEJANDRO	821.40			821.40	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	821.40	821.40	0.00								
234	234	21/02/2022	COM	NOR	OGA	AVILES MUÑIZ JOSE ADRIAN.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0758, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0919428557001	AVILES MUNIZ JOSE ADRIAN	839.70			839.70	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	839.70	839.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 30 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
235	235	21/02/2022	COM	NOR	OGA	BARBERAN SANTOS FREDDY JAVIER.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0759, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	1309770640001	BARBERAN SANTOS FREDDY JAVIER	986.10			986.10	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	986.10	986.10	0.00								
236	236	21/02/2022	COM	NOR	OGA	BUENO BAJAÑA SOFIA JOHANNA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0760, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	839.70			839.70	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	839.70	839.70	0.00								
239	239	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CARRION MORA JESSENIA ABIGAIL.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0761, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0930267042001	CARRION MORA JESSENIA ABIGAIL	821.40			821.40	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	821.40	821.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 31 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
240	240	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0762, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	821.40			821.40	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	821.40	821.40	0.00								
241	241	22/02/2022	COM	NOR	OGA	GRANADOS MURILLO OSCAR ISIDRO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0763, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3043-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0928502335001	GRANADOS MURILLO OSCAR ISIDRO	821.40			821.40	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	821.40	821.40	0.00								
242	242	22/02/2022	COM	NOR	OGA	LARREA ORMAZA MYLLICEN JARITZA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2022-0003, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2022-0189-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0951171388001	LARREA ORMAZA MYLLICEN JARITZA	821.40			821.40	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	821.40	821.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 32 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
243	243	22/02/2022	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO.-COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN, DEL 14 AL 16 FEB-2022 SEGUN INF-024- GAFZ-CZ8L-2022, MEMO. AUT. INEC- CZ8L-2022-0253-M, CERTF. 66, FTE 202, AMA-XCH	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	160.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	030	001	000	730303	0901	202	0	160.00	160.00	0.00								
244	244	22/02/2022	COM	NOR	OGA	LASCANO VELIZ YASMIN LEONOR.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2022-0004, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2022-0189-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0951652031001	LASCANO VELIZ YASMIN LEONOR	839.70			839.70	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	839.70	839.70	0.00								
245	245	22/02/2022	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0764, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	986.10			986.10	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	986.10	986.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 33 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
246	246	22/02/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0766, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0925674764001	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA	675.00			675.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
247	247	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PEÑA CARDENAS DENISSE LISSETTE.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0770, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3043-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0930677208001	PENA CARDENAS DENISSE LISSETTE	986.10			986.10	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	986.10	986.10	0.00								
248	248	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0767, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0926771791001	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA	839.70			839.70	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	839.70	839.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 34 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
249	249	22/02/2022	COM	NOR	OGA	QUINONEZ VEGA ANGEL ALFREDO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0768, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.22, FTE.001, XACT.	0850073115001	QUINONEZ VEGA ANGEL ALFREDO	821.40			821.40	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	821.40	821.40	0.00								
250	250	22/02/2022	COM	NOR	OGA	QUIROZ MANZABA LADY ARELY.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0769, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0950625012001	QUIROZ MANZABA LADY ARELY	821.40			821.40	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	821.40	821.40	0.00								
251	251	22/02/2022	COM	NOR	OGA	RUIZ RUIZ THALIA LISBETH.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0771, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0923208318001	RUIZ RUIZ THALIA LISBETH	986.10			986.10	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	986.10	986.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 35 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
253	253	22/02/2022	COM	NOR	OGA	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN .-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0773, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0925920837001	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN	821.40			821.40	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	821.40	821.40	0.00								
255	255	22/02/2022	COM	NOR	OGA	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0774, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.23, FTE.001, XACT.	0940405285001	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER	839.70			839.70	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	839.70	839.70	0.00								
256	256	22/02/2022	COM	NOR	OGA	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0776, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0916913262001	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO	839.70			839.70	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	839.70	839.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 36 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
257	257	22/02/2022	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0777, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	986.10			986.10	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	986.10	986.10	0.00								
259	259	22/02/2022	COM	NOR	OGA	ABAD BERMEO MERCY ROCIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0785, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0915975361001	ABAD BERMEO MERCY ROCIO	675.00			675.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
260	260	22/02/2022	COM	NOR	OGA	ALVARADO RAMIREZ MARIBEL DEL ROCIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0786, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0918783747001	ALVARADO RAMIREZ MARIBEL DEL ROCIO	675.00			675.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 37 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
261	261	22/02/2022	COM	NOR	OGA	ANGULO GONZALEZ KAREN JANETH.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0787, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0920382652001	ANGULO GONZALEZ KAREN JANETH	675.00			675.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
262	262	22/02/2022	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO GALARZA JENNIFER ALEXANDRA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L- CC-2021-0788, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000- M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0929836328001	ASTUDILLO GALARZA JENNIFER ALEXANDRA	675.00			675.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
264	264	22/02/2022	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ FATIMA CECILIA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DE CONSISTENCIA POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0789, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000- M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0916664212001	BALSECA SUAREZ FATIMA CECILIA	675.00			675.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 38 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
265	265	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CASTRO AVILES ALISON KARINA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DIGITADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0790, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0919709949001	CASTRO AVILES ALISON KARINA	675.00			675.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
266	266	22/02/2022	COM	NOR	OGA	LAVANDA ROSERO KATHERINE VANESSA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DIGITADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L- CC-2021-0791, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000- M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0926699760001	LAVANDA ROSERO KATHERINE VANESSA	675.00			675.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
267	267	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PLUA LINO RENE JEANPIERRE.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2022-0007, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2022-287-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0943982801001	PLUA LINO RENE JEANPIERRE	839.70			839.70	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	839.70	839.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 39 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
268	268	22/02/2022	COM	NOR	OGA	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR MATCHING POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0792, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0924281637001	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO	675.00			675.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
269	269	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PLAZA ZAMBRANO KATIUSKA ALEXANDRA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR MATCHING POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0793, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0926596602001	PLAZA ZAMBRANO KATIUSKA ALEXANDRA	675.00			675.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
270	270	22/02/2022	COM	NOR	OGA	ESCOBAR MIRANDA ANNY JOSÉ.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0779, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0916805377001	ESCOBAR MIRANDA ANNY JOSE	897.70			897.70	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	897.70	897.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 40 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
271	271	22/02/2022	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0780, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	1,044.10			1,044.10	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,044.10	1,044.10	0.00								
272	272	22/02/2022	COM	NOR	OGA	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0781, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000- M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0921452744001	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA	879.40			879.40	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	879.40	879.40	0.00								
273	273	22/02/2022	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0782, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000- M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	879.40			879.40	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	879.40	879.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 41 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
274	274	22/02/2022	COM	NOR	OGA	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2022-0005, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2022-0189-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0927072694001	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN	879.40			879.40	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	879.40	879.40	0.00								
275	275	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR.-COMPROMISO PARA CONTRATACION COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0783, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	897.70			897.70	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	897.70	897.70	0.00								
276	276	22/02/2022	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0784, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	897.70			897.70	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	897.70	897.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 42 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
277	277	22/02/2022	COM	NOR	OGA	TOALA MEJIA MABELL KAROL.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DIGITADOR POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0794, RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN 001, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-3000-M, CERT.21, FTE.001, XACT.	0930070388001	TOALA MEJIA MABELL KAROL	675.00			675.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
278	278	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2022, SANTO DOMINGO, MANABI, SANTA ELENA, DEL 14 AL 18 FEB/22 SEGUN INFORME NRO. 7-CZ8L-GPRAZ-2022, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2022-0127-M, CERT. 34, FTE. 001, AMA-XCT	1804014411	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO	295.02			0.00	APROBADO	AVMITEA		AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	0901	001	0	295.02	295.02	0.00								
279	279	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO.-REINTEGRO COMBUSTIBLE VIATICOS PARA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2022, SANTO DOMINGO, MANABI, SANTA ELENA, DEL 14 AL 18 FEB/22 SEGUN INFORME NRO. 7-CZ8L- GPRAZ-2022, MEMO. AUT. NRO. INEC- CZ8L-2022-0127-M, CERT. 35, FTE. 001, AMA-XCT	1804014411	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO	11.25			0.00	APROBADO	AVMITEA		AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530803	0901	001	0	11.25	11.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 43 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
280	280	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO.-REINTEGRO PEAJES VIATICOS PARA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2022, SANTO DOMINGO, MANABI, SANTA ELENA, DEL 14 AL 18 FEB/22 SEGUN INFORME NRO. 7-CZ8L-GPRAZ-2022, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2022-0127-M, CERT. 36, FTE. 001, AMA-XCT	1804014411	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO	4.00			0.00	APROBADO	AVMITEA		AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	570102	0901 001 0			4.00	4.00	0.00								
293	293	23/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- COMPROMISO PAGO ENERGIA ELECTRICA CZ8L-INEC EDF. DE PLATA FCT# 148-999-036087921-036087920 CUEN 201006536456-201005958990 PERIODO DEL 20-DIC-2021 AL 15-ENE-2022 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2022-0201-M, CERT. N°26, FTE. 001, AMA-XCH	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	445.97			0.00	APROBADO	AVMITEA		AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			445.97	445.97	0.00								
297	297	23/02/2022	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO.-COMPROMISO PARA PAGO \VIATICOS PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PRUEBA PILOTO VIII CENSO DE VIVIENDA Y VII POBLACIÓN, PROV. MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 22 FEB-2022 SEGUN INF-018-GAFZ-CZ8L-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0227-M, CERTF. 60, FTE 202, AMA-XCH	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	400.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	0901 202 0			400.00	400.00	0.00								
300	300	23/02/2022	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA.-COMPROMISO REINTEG. COMBUSTIBLE EN VIATICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SIPRO, DEL 14 AL 16 FEB \22 SEGUN INFORME NRO. 23-CZ8L-GOPZ-2022, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2022-0253-M, CERT. 68 , FTE. 202, AMA-XCT	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	10.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	030	001	000	730803	0901 202 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 44 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
301	301	23/02/2022	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA.-COMPROMISO REINTEG. PEAJES EN VIATICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SIPRO, DEL 14 AL 16 FEB/22 SEGUN INFORME NRO. 23-CZ8L-GOPZ-2022, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2022-0253-M, CERT. 67 , FTE. 202, AMA-XCT	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	4.50			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	030	001	000	770102	0901	202	0	4.50	4.50	0.00								
304	304	24/02/2022	COM	NOR	OGA	SILVA VERA KAREM SOFIA.- COMPROMISO PARA PAGO\VIATICOS PARA RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL MES FEBRERO\2022 PROYECTO IPC, EN SANTO DOMINGO DEL 15 AL 18 FEB-2022 SEGUN INF-029- CZ8L-GOPZ-2022, MEMO. AUT. INEC- CZ8L-2022-0288-M, CERTF. 108, FTE 001, AMA-XCH	0930802285	SILVA VERA KAREM SOFIA	240.00			0.00	APROBADO	AVMITEA		AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								
308	308	24/02/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS.- COMPROMISO PARA PAGO\VIATICOS RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL MES FEBRERO\2022 PROYECTO SIPRO, CIUDADES LOMAS DE SARGENTILLO, CASCOL, JIPIJAPA, PTO LOPEZ DEL 21 AL 22 FEB-2022 SEGUN INF-028-GAFZ-CZ8L-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0253-M, CERTF. 66, FTE 202, AMA-XCH	0909086118	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS	80.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	030	001	000	730303	0901	202	0	80.00	80.00	0.00								
309	278	24/02/2022	COM	RTO	OGA	POR ACTULIZACION DE VALORES AMA-XCT	1804014411	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO	-295.02			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	0901	001	0	-295.02	-295.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 45 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
310	310	24/02/2022	COM	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2022, SANTO DOMINGO, MANABI, SANTA ELENA, DEL 14 AL 18 FEB/22 SEGUN INFORME NRO. 7-CZ8L-GPRAZ-2022, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2022-0127-M, CERT. 34, FTE. 001, AMA-XCT	1804014411	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO	256.52			0.00	APROBADO	XACHUEZT		AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	0901 001 0			256.52	256.52	0.00								
311	311	24/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- COMPROMISO PAGO ENERGIA ELECTRICA CZ8L-INEC OFC. TECNICA STO.DOMINGO FCT# 043-029-011287574 PERIODOS DEL 22-DIC-2021 AL 21-ENE-2022 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2022-0410-M, CERT. N°26, FTE. 001, AMA-XCH	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	13.44			0.00	APROBADO	AVMITEA		AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			13.44	13.44	0.00								
312	312	24/02/2022	COM	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-COMPROMISO PAGO CONSUMO DE AGUA Y TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA CZ8L-INEC OFICINAS HURTADO FCT# 026-100-42344233, PERIODO DEL 22-ENE-2022 AL 21-FEB-2022, CERT. N°31, FTE. 001, AMA-XCH	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	155.64			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			5.45	5.45	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			150.19	150.19	0.00								
316	316	25/02/2022	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA.-COMPROMISO PAGO (VIATICOS RECARBAR INFORMACION ESTADISTICA DEL MES FEBRERO\2022 PROYECTO SIPRO, CIUDADES LOMAS DE SARGENTILLO, CASCOL, JIPIJAPA, PTO LOPEZ DEL 21 AL 22 FEB-2022 SEGUN INF-028-CZ8L-GOPZ-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0253-M, CERTF. 65, FTE 202, AMA-XCH	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	80.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	030	001	000	730303	0901 202 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 46 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
317	317	25/02/2022	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA.-COMPROMISO REINTEGRO COMBUSTIBLE RECABAR INFORMACION DEL MES FEBRERO/2022 PROYECTO SIPRO, CIUDADES LOMAS DE SARGENTILLO, CASCOL, JIPIJAPA, PTO LOPEZ DEL 21 AL 22 FEB-2022 SEGUN INF-027-CZ8L-GOPZ-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0253-M, CERTF. 68, FTE 202, AMA-XCH	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	10.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	030	001	000	730803	0901 202 0			10.00	10.00	0.00								
318	318	25/02/2022	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA.-COMPROMISO REINTEGRO PEAJES PARA RECABAR INFORMACION DEL MES FEBRERO/2022 PROYECTO SIPRO, CIUDADES LOMAS DE SARGENTILLO, CASCOL, JIPIJAPA, PTO LOPEZ DEL 21 AL 22 FEB-2022 SEGUN INF-027-CZ8L-GOPZ-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0253-M, CERTF. 67, FTE 202, AMA-XCH	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	4.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	030	001	000	770102	0901 202 0			4.00	4.00	0.00								
321	321	25/02/2022	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO.- COMPROMISO REINTEGRO PEAJES PARA RECABAR INFORMACION DEL MES FEBRERO/2022 PROYECTO SIPRO, CIUDADES BUENA FE, QUEVEDO, SANTO DOMINGO DEL 14 AL 18 FEB-2022 SEGUN INF-025-CZ8L-GOPZ-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0253-M, CERTF. 67, FTE 202, AMA-XCH	0930757505	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO	1.00			0.00	APROBADO	AVMITEA	AVMITEA	AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	030	001	000	770102	0901 202 0			1.00	1.00	0.00								
322	322	25/02/2022	COM	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME.- COMPROMISO PARA PAGOVIATICOS PARA SUPERVISIÓN PROYECTO ENEMDU TERCER PERIODO, LOS RÍOS, SANTO DOMINGO, DEL 15 AL 19 FEB-2022 SEGUN INF-010-CZ8L-GOPZ-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-0178-M, CERTF. 51, FTE 001, AMA-XCH	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	320.00			320.00	APROBADO	AVMITEA		AVMITEA	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 47 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000									119,197.85	119,197.85	0.00	75,673.89	CANTIDAD DE CURS:					127	
ENTIDAD: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC																			
79	79	10/02/2022	COM	NOR	OGA	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO-LIMON INDANZA DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2021 POR EL PROYECTO CPV INFORME N° 003-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2021, CERT. 84, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, MEMO INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	240.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730303	0101	202	0	240.00	240.00	0.00								
80	80	10/02/2022	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO-LIMON INDANZA DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2022, PROYECTO CPV INFORME N° 008-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2021, CERT. 92, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, MEMO INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	80.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730303	0101	202	0	80.00	80.00	0.00								
81	81	10/02/2022	COM	NOR	OGA	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO-LIMON INDANZA DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2022, PROYECTO CPV INFORME N° 009-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2021, CERT. 84, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, MEMO INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	80.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730303	0101	202	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 48 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
82	82	10/02/2022	COM	NOR	OGA	WILCHES MORA PAUL MARCELO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO-LIMON INDANZA DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2022, PROYECTO CPV INFORME N° 010-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2021, CERT. 88, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, MEMO INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0105810063	WILCHES MORA PAUL MARCELO	80.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	0101 202 0			80.00	80.00	0.00								
83	83	10/02/2022	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO-LIMON INDANZA DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2022, PROYECTO CPV INFORME N° 011-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2021, CERT. 93, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, MEMO INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	0101 202 0			80.00	80.00	0.00								
84	84	10/02/2022	COM	NOR	OGA	VASQUEZ HUIRACocha NANCY REBECA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO-LIMON INDANZA DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2022, PROYECTO CPV INFORME N° 012-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2021, CERT. 87, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, MEMO INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0104721287	VASQUEZ HUIRACocha NANCY REBECA	80.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	0101 202 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 49 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
85	85	10/02/2022	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO-LIMON INDANZA DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2022, PROYECTO CPV INFORME N° 013-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2021, CERT. 92, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, MEMO INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	80.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	0101 202 0			80.00	80.00	0.00								
86	86	10/02/2022	COM	NOR	OGA	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO-LIMON INDANZA DEL 1 AL 21 DE ENERO DE 2022, PROYECTO CPV INFORME N° 014-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2021, CERT. 85, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, MEMO INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	320.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	0101 202 0			320.00	320.00	0.00								
87	87	10/02/2022	COM	NOR	OGA	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO-LIMON INDANZA DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2022, PROYECTO CPV INFORME N° 019-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2021, CERT. 87, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, MEMO INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0302288519	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	308.55			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	0101 202 0			308.55	308.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 50 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
97	86	10/02/2022	COM	RTO	OGA	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO-LIMON INDANZA DEL 1 AL 21 DE ENERO DE 2022, PROYECTO CPV INFORME N° 014-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2021, CERT. 85, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, MEMO INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	-320.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	0101 202 0			-320.00	-320.00	0.00								
98	98	10/02/2022	COM	NOR	OGA	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO-LIMON INDANZA DEL 17 AL 22 DE ENERO DE 2022, PROYECTO CPV INFORME N° 014-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2022, CERT. 85, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, MEMO INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	400.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	0101 202 0			400.00	400.00	0.00								
99	99	10/02/2022	COM	NOR	OGA	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A EL ORO, PASAJE, MACHALA, STA. ROSA DEL 27 AL 28 DE ENERO DE 2022, PROYECTO IPCO INFORME N° 015-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2022, CERT. 27, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, IPCO-AAMJ	0102656022	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 51 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
100	100	10/02/2022	COM	NOR	OGA	VASQUEZ HUIRACOA JUAN ANDRES, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A CAÑAR , LA TRONCAL DEL 1 AL 2 DE FEBRERO DE 2022, PROYECTO IPCO INFORME N° 016-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2022, CERT. 28, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, IPCO-AAMJ	0105721930	VASQUEZ HUIRACOA JUAN ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
101	101	10/02/2022	COM	NOR	OGA	BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO-LIMON INDANZA DEL 30 ENE. AL 1 DE FEB. DE 2022, PROYECTO CPV INFORME N° 026-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2021, CERT. 94, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, MEMO INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0104369699	BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO	160.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	0101 202 0			160.00	160.00	0.00								
111	111	15/02/2022	COM	NOR	OGA	BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION (COMBUSTIBLE) N° 026-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2022, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0408-M, POR EL PROYECTO CPV POST CENSAL, ADJ. CERT. N°95, LIQ. COMPRA, FACTURA, INFORME. CPV. AAMJ	0104369699	BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO	34.01			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730803	0101 202 0			34.01	34.01	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 52 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
112	112	15/02/2022	COM	NOR	OGA	JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO- LIMON INDANZA DEL 31 ENE. AL 2 FEB. 2022 POR EL PROYECTO CPV INFORME N° 027-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2022. CERT. 89, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, MEMO INEC-INEC-2022-0008-M, CPV- AAMJ	0102007408	JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI	160.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730303	0101	202	0	160.00	160.00	0.00								
113	113	15/02/2022	COM	NOR	OGA	BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO- LIMON INDANZA DEL 4 AL 9 DE FEBRERO DE 2022 DEL PROYECTO CPV INFORME N° 030-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6- 2022, CERT. 94, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, MEMO INEC-INEC-2022 -0008-M, CPV-AAMJ	0104369699	BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO	395.75			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730303	0101	202	0	395.75	395.75	0.00								
116	116	15/02/2022	COM	NOR	OGA	MONTALVO PINTO FAUSTO RAUL, COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL PLOTTER PARA EL PROYECTO CPV. ORDEN DE COMPRA N° INF-INEC-CZ6- 010-2020, ADJ. CERT. N° 81, ORDEN DE COMPRA, DCTOS PROCESO DE ADQUISICIÓN, RESOLUCION, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0406-M, INEC-AAMJ.	1300661897001	MONTALVO PINTO FAUSTO RAUL	60.00			60.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 53 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
117	117	16/02/2022	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION (COMBUSTIBLE) N° 011-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2022, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0444-M, POR EL PROYECTO CPV POST CENSAL, ADJ. CERT. N°95, LIQ. COMPRA, FACTURA, INFORME. CPV. AAMJ	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	40.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730803	0101 202 0			40.00	40.00	0.00								
118	118	16/02/2022	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS POR CONSUMO DEL MES ENERO OFICINA DE CUENCA DE LA CZ6S-INEC, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0436-M, ADJ. CERT. N°53 FACTURAS 36173694, 36176333,36173673, 36173622, 36173706, 36173716,36173741,36173566, 36173711,36173752,36173729,INEC. AAMJ.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	43.34			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			31.85	31.85	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			11.49	11.49	0.00								
121	121	17/02/2022	COM	NOR	OGA	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO - LIMON INDANZA DEL 4 AL 9 DE FEBRERO DE 2022 POR EL PROYECTO CPV INFORME N° 029 INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2022, CERT. 83, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, MEMO INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO	472.25			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	0101 202 0			472.25	472.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 54 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
123	123	17/02/2022	COM	NOR	OGA	WILCHES MORA PAUL MARCELO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO - LIMON INDANZA DEL 4 AL 9 DE FEBRERO DE 2022 POR EL PROYECTO CPV INFORME N° 028 INEC-CZ6S-CPV- PCZ6-2022, CERT. 88, VALOR COMISION \$400, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, ROL, MEMO INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0105810063	WILCHES MORA PAUL MARCELO	240.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730303	0101	202	0	240.00	240.00	0.00								
124	124	17/02/2022	COM	NOR	OGA	WILCHES MORA PAUL MARCELO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO - LIMON INDANZA DEL 4 AL 9 DE FEBRERO DE 2022 POR EL PROYECTO CPV INFORME N° 028 INEC-CZ6S-CPV- PCZ6-2022, CERT. 87, VALOR COMISION \$400, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, ROL, MEMO INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0105810063	WILCHES MORA PAUL MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730303	0101	202	0	160.00	160.00	0.00								
125	125	17/02/2022	COM	NOR	OGA	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO - LIMON INDANZA DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2022 POR EL PROYEC. CPV INFORME N° 021 INEC- CZ6S-CPV-PCZ6-2022, CERT. 83, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMIS, MEMO INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO	197.08			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730303	0101	202	0	197.08	197.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 55 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
126	126	17/02/2022	COM	NOR	OGA	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO LIMON INDANZA DEL 30 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2022 POR EL PROYEC. CPV INFORME N° 023 INEC-CZ6S-CPV- PCZ6-2022, CERT. 84, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COM, ROL, MEMO INEC- INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	880.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	0101 202 0			880.00	880.00	0.00								
127	127	17/02/2022	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MACHALA- EL ORO, SUPERVISION ZONAL, DEL 8 AL 12 DE FEBRERO 2022 POR EL PROYECTO ENEMDU INFORME N° 033 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2022, CERT. 9, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, ENEMDU-AAMJ	0104736111	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			320.00	320.00	0.00								
128	128	17/02/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS POR CONSUMO DEL MES DE ENERO 2022, EN LA OFICINA TECNICA DE LOJA DE LA COORD. ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-GAFZ-2022 -0438-M, ADJ. CERT. N° 53, FACTURAS, INEC. AAMJ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.33			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			15.33	15.33	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 56 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
129	129	17/02/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS POR CONSUMO DEL MES DE ENERO 2022, EN LA OFICINA TECNICA DE MACHALA DE LA COORD. ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-GAFZ-2022 -0437-M, ADJ. CERT. N° 53, FACTURAS. INEC. AAMJ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.69			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			14.69	14.69	0.00								
130	130	17/02/2022	COM	NOR	OGA	JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO- LIMON INDANZA DEL 7 AL 8 DE FEBRERO DE 2022 POR EL PROYECTO CPV INFORME N° 031-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2022, CERT. 91, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISIÓN, ROL, MEMO, INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0102007408	JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI	80.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	0101 202 0			80.00	80.00	0.00								
133	133	18/02/2022	COM	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ ELSA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LOGISTICA Y PROCESOS DE CALIDAD PARA EL PROYECTO ENEMDU PERIODO ENERO A OCTUBRE 2022, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0549-M, ADJ. CERT. 41, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU-AAMJ	0302225990	GONZALEZ GONZALEZ ELSA	6,691.58			6,691.58	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			6,691.58	6,691.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 57 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
144	144	18/02/2022	COM	NOR	OGA	SOZORANGA ROMERO KATHERINE LIZETH, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU PERIODO ENERO A MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0549-M, CERT. 6, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU-AAMJ	0105201578	SOZORANGA ROMERO KATHERINE LIZETH	2,073.57			2,073.57	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			2,073.57	2,073.57	0.00								
145	145	18/02/2022	COM	NOR	OGA	VASQUEZ INIGUEZ MARIANA DE JESUS, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR CODIFICADOR, PARA EL PROYECTO ENEMDU, PERIODO ENERO A MARZO 2022, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0549-M, CERT. 6, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU-AAMJ	1102821418	VASQUEZ INIGUEZ MARIANA DE JESUS	2,025.00			2,025.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			2,025.00	2,025.00	0.00								
146	146	18/02/2022	COM	NOR	OGA	BALCAZAR LOAIZA KATHERINE LISSETH, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU PERIODO ENERO A MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0549-M, CERT. 6, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU-AAMJ	0706051406	BALCAZAR LOAIZA KATHERINE LISSETH	2,073.57			2,073.57	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			2,073.57	2,073.57	0.00								
147	147	18/02/2022	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN PAREDES ANGEL MARCELO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU PERIODO ENERO A MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0549-M, CERT. 6, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU-AAMJ	0101996171001	ALBARRACIN PAREDES ANGEL MARCELO	2,083.30			2,083.30	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			2,083.30	2,083.30	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 58 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
149	149	21/02/2022	COM	NOR	OGA	BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION (COMBUSTIBLE) N° 030-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2022, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0483-M, POR EL PROYECTO CPV POST CENSAL, ADJ. CERT. N°95, LIQ. COMPRA, FACTURA, INFORME. CPV. AAMJ	0104369699	BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO	33.50			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730803	0101 202 0			33.50	33.50	0.00								
153	153	21/02/2022	COM	NOR	OGA	NIETO CHIMA FLOR MARLENE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CODIFICADOR PARA EL PROYECTO CPV EMPADRONAMIENTO PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0546-M, CERT. 100, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ	0301956314001	NIETO CHIMA FLOR MARLENE	405.00			405.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	0101 202 0			405.00	405.00	0.00								
154	154	21/02/2022	COM	NOR	OGA	AGUILAR MONTESDEOCA YESENIA ELIZABETH, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CODIFICADOR PARA EL PROYECTO CPV EMPADRONAMIENTO PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0546-M, CERT. 100, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ	0103415881001	AGUILAR MONTESDEOCA YESENIA ELIZABETH	405.00			405.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	0101 202 0			405.00	405.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 59 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
157	157	21/02/2022	COM	NOR	OGA	ROJAS TIGRE MARCIA ISABEL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ- 2022-0547-M. CERT. 103, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ	1401188717	ROJAS TIGRE MARCIA ISABEL	1,160.11			1,160.11	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730606	0101	202	0	1,160.11	1,160.11	0.00								
158	158	21/02/2022	COM	NOR	OGA	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ- 2022-0547-M. CERT. 103, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ	0102332327	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA	1,160.11			1,160.11	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730606	0101	202	0	1,160.11	1,160.11	0.00								
159	159	21/02/2022	COM	NOR	OGA	CHIQUI LOPEZ ENEIDA MARITZA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ- 2022-0547-M. CERT. 103, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ	0102884939	CHIQUI LOPEZ ENEIDA MARITZA	1,160.11			1,160.11	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730606	0101	202	0	1,160.11	1,160.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 60 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
160	160	21/02/2022	COM	NOR	OGA	ORTIZ BELTRAN MARIA TAMARA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 103, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ	0105762694001	ORTIZ BELTRAN MARIA TAMARA	1,160.11			1,160.11	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730606	0101 202 0			1,160.11	1,160.11	0.00								
161	161	21/02/2022	COM	NOR	OGA	VEGA LOZANO LESLIE DAYANA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 101, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	1400660195	VEGA LOZANO LESLIE DAYANA	1,100.18			1,100.18	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730606	0101 202 0			1,100.18	1,100.18	0.00								
162	162	21/02/2022	COM	NOR	OGA	ZAMORA REGALADO MONICA YADIRA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022 , SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 101, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	1400674725	ZAMORA REGALADO MONICA YADIRA	1,100.18			1,100.18	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730606	0101 202 0			1,100.18	1,100.18	0.00								
163	163	22/02/2022	COM	NOR	OGA	UYAGUARI VALVERDE DIEGO VINICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022 ,SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 101, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	0105704969	UYAGUARI VALVERDE DIEGO VINICIO	1,100.18			1,100.18	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730606	0101 202 0			1,100.18	1,100.18	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 61 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
164	164	22/02/2022	COM	NOR	OGA	LOJANO LUCERO MONICA PIEDAD, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 101, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	1401038086001	LOJANO LUCERO MONICA PIEDAD	1,100.18			1,100.18	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730606	0101 202 0			1,100.18	1,100.18	0.00								
165	165	22/02/2022	COM	NOR	OGA	VERA SEGOVIA DIANA ELIZABETH, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 101, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	1400616791001	VERA SEGOVIA DIANA ELIZABETH	1,100.18			1,100.18	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730606	0101 202 0			1,100.18	1,100.18	0.00								
166	166	22/02/2022	COM	NOR	OGA	SALINAS PEREZ FRANKLIN EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 101, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	1401252737001	SALINAS PEREZ FRANKLIN EDUARDO	1,100.18			1,100.18	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730606	0101 202 0			1,100.18	1,100.18	0.00								
167	167	22/02/2022	COM	NOR	OGA	JARAMILLO SALAZAR CHARLIE JUNIOR, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 101, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	1450135304001	JARAMILLO SALAZAR CHARLIE JUNIOR	1,100.18			1,100.18	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730606	0101 202 0			1,100.18	1,100.18	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 62 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
168	168	22/02/2022	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ZHUMI VIVIANA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 101, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	1450220205001	SANCHEZ ZHUMI ALEXANDRA VIVIANA	1,100.17			1,100.17	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730606	0101	202	0	1,100.17	1,100.17	0.00								
169	169	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PALMA PELAEZ ELBA ELIZABETH, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR ANTROPOMETRISTA, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 102, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	1400499008001	PALMA PELAEZ ELBA ELIZABETH	1,100.18			1,100.18	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730606	0101	202	0	1,100.18	1,100.18	0.00								
170	170	22/02/2022	COM	NOR	OGA	NARANJO CABRERA NANCY LORENA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR ANTROPOMETRISTA, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 102, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	1400752067	NARANJO CABRERA NANCY LORENA	1,100.18			1,100.18	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730606	0101	202	0	1,100.18	1,100.18	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 63 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
171	171	22/02/2022	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ CORTEZ DIANA SULEMA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR ANTROPOMETRISTA, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 102, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	0103940771001	GUTIERREZ CORTEZ DIANA SULEMA	1,100.18			1,100.18	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730606	0101 202 0			1,100.18	1,100.18	0.00								
172	172	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PAIDA VERDUGO NIXON ANDRES, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR ANTROPOMETRISTA, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 102, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	0301389516	PAIDA VERDUGO NIXON ANDRES	1,100.18			1,100.18	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730606	0101 202 0			1,100.18	1,100.18	0.00								
173	173	22/02/2022	COM	NOR	OGA	GUZMAN MALLA DEICY ELIZABETH, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 104, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	0105230759001	GUZMAN MALLA DEICY ELIZABETH	697.50			697.50	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730606	0101 202 0			697.50	697.50	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 64 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
174	174	22/02/2022	COM	NOR	OGA	REIBAN GOMEZ REINA PATRICIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 104, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	0102567526001	REIBAN GOMEZ REINA PATRICIA	697.50			697.50	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730606	0101 202 0			697.50	697.50	0.00								
175	175	22/02/2022	COM	NOR	OGA	ARIZAGA NUNEZ JULIA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 104, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	0102703329	ARIZAGA NUNEZ JULIA ALEXANDRA	697.50			697.50	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730606	0101 202 0			697.50	697.50	0.00								
176	176	22/02/2022	COM	NOR	OGA	ALAO ALAO JULIO CESAR, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 104, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	0301955258001	ALAO ALAO JULIO CESAR	697.50			697.50	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730606	0101 202 0			697.50	697.50	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 65 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
177	177	22/02/2022	COM	NOR	OGA	GUAMAN LEON DIANA GABRIELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 104, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	0105747109001	GUAMAN LEON DIANA GABRIELA	697.50			697.50	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730606	0101 202 0			697.50	697.50	0.00								
178	178	22/02/2022	COM	NOR	OGA	AMBULUDI SANCHEZ ANA GABRIELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 104, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	1150131777001	AMBULUDI SANCHEZ ANA GABRIELA	697.50			697.50	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730606	0101 202 0			697.50	697.50	0.00								
179	179	22/02/2022	COM	NOR	OGA	POMAVILLA LEMA YESENIA MARISOL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0547-M. CERT. 104, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	0107086076001	POMAVILLA LEMA YESENIA MARISOL	697.50			697.50	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730606	0101 202 0			697.50	697.50	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 66 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
180	180	22/02/2022	COM	NOR	OGA	AYALA SUMBA MARCIA IVON, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ- 2022-0547-M. CERT. 104, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	0105591127	AYALA SUMBA MARCIA IVON	697.50			697.50	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730606	0101	202	0	697.50	697.50	0.00								
181	181	22/02/2022	COM	NOR	OGA	ROMERO APUANGO FRANKLIN PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022 , SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ- 2022-0547-M. CERT. 104, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	0302288485	ROMERO APUANGO FRANKLIN PATRICIO	697.50			697.50	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730606	0101	202	0	697.50	697.50	0.00								
182	182	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CHUNGATA LEON JOSE LUIS, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO ENERO A FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ6S-GAFZ- 2022-0547-M. CERT. 104, INFORME TECNICO TH, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. CPV-AAMJ.	0105516108001	CHUNGATA LEON JOSE LUIS	697.50			697.50	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730606	0101	202	0	697.50	697.50	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 67 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
185	185	22/02/2022	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO DEL 30 ENE. AL 10 DE FEB. DE 2022, PROYECTO CPV, INFORME N° 025-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2022, CERT. 93, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, MEMO INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	880.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	0101 202 0			880.00	880.00	0.00								
187	187	23/02/2022	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO DEL 31 ENE. AL 11 FEB. 2022 POR EL PROYECTO CPV INFORME N° 024-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2022, CERT. 92, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, MEMO N° INEC-INEC-2022-0008-M, CPV-AAMJ	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	872.24			872.24	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	0101 202 0			872.24	872.24	0.00								
199	199	24/02/2022	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA, COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (ARRASTRE) DEL PAC ZONAL CZ6S-INEC, PROC. INF-INEC-CZ6-026-2021, ADJ. CERT. 215, SEGUN MEMO INEC-INEC-2022-0032-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0545-M, DOCS. CONTRATACION, INEC-AAMJ.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	260.50			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			260.50	260.50	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 68 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
201	127	24/02/2022	COM	RTO	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MACHALA- EL ORO, SUPERVISION ZONAL, DEL 8 AL 12 DE FEBRERO 2022 POR EL PROYECTO ENEMDU INFORME N° 033 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2022, CERT. 9, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, ENEMDU-AAMJ	0104736111	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	-320.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			-320.00	-320.00	0.00								
202	202	24/02/2022	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MACHALA- EL ORO, SUPERVISION ZONAL, DEL 8 AL 12 DE FEBRERO 2022 POR EL PROYECTO ENEMDU INFORME N° 033 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2022, CERT. 9, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, ENEMDU-AAMJ	0104736111	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	314.66			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			314.66	314.66	0.00								
204	204	24/02/2022	COM	NOR	OGA	SEGUROS DEL PICHINCHA S. A, COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA INCLUSION EN LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES DE LOS CONTRATOS CIVILES DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC IBRE-I, POLIZA CUE-0000001675, ADJ. CERT. 55, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0582-M, FACTURA, IPC-AAMJ	1791289927001	SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	4.57			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	570201	0101 001 0			4.57	4.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 69 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
205	205	24/02/2022	COM	NOR	OGA	SEGUROS DEL PICHINCHA S. A., COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA INCLUSION EN LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES A LOS CONTRATOS CIVILES DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS A LA CONSTRUCCION IPCO, POLIZA CUE-0000001675, ADJ. CERT. 56, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0582-M, FACTURA, IPCO-AAMJ	1791289927001	SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	1.83			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	570201	0101 001 0			1.83	1.83	0.00								
206	206	24/02/2022	COM	NOR	OGA	SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA INCLUSION EN LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES A LOS CONTRATOS CIVILES DEL PROYECTO CPV POST CENSAL, POLIZA CUE-0000001675, ADJ. CERT. 105, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0582-M, FACTURA, CPV-AAMJ	1791289927001	SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	9.76			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	770201	0101 202 0			9.76	9.76	0.00								
218	218	25/02/2022	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (ARRASTRE) DEL PAC ZONAL CZ6S-INEC, PROC. CATE-INEC-CZ6-011-2021, ADJ. CERT. 216, SEGUN MEMO INEC-INEC-2022-0032-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0589-M, DOCS. CONTRATACION, INEC-AAMJ.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1,180.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			1,180.00	1,180.00	0.00								
219	219	25/02/2022	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION (COMBUSTIBLE) N° 024-INEC-CZ6S-CPV-PCZ6-2022, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0599-M, POR EL PROYECTO CPV POST CENSAL, ADJ. CERT. N°95, LIQ. COMPRA, FACTURA, INFORME. CPV. AAMJ	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	80.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730803	0101 202 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 70 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
220	220	25/02/2022	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, COMPROMISO PARA LA REGULACION DEL IVA EN LA RENDICION DEL FONDO ROTATIVO ENEMDU DEL MES DE FEBRERO 2022 (ENVIO MATERIAL, GUIAS, LANCHAS, AVIONETAS, ACEMILAS) PARA EL PROYECTO ENEMDU, PDP APROBADO, MEMO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0594-M, ADJ. CERT. 70, ENEMDU-AAMJ	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 INEC	28.77			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	28.77	28.77	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000									48,781.44	48,781.44	0.00	41,506.85					CANTIDAD DE CURS:		74
ENTIDAD: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL																			
184	184	01/02/2022	COM	NOR	OGA	PENA GARCIA GIOVANELLA ISABEL, COMP. POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ESP. EN MONIT. DE ENCUESTAS DE HOGARES,ENE-MAR. 2022,ENEMDU,DOCTS ORIGINAES CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0019-M,RESOL CONVAL.006-DIREJ-DIJU-NI-2022,AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022-0003-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M.JCCC	1723644132001	PENA GARCIA GIOVANELLA ISABEL	3,636.00			2,424.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	3,636.00	3,636.00	0.00								
185	185	01/02/2022	COM	NOR	OGA	DEFAZ SANGUCHO JUAN ANTONIO, COMP. POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ESP. EN MONIT. DE ENCUESTAS DE HOGARES, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIGINAES CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0019-M,RESOL CONVAL.006-DIREJ-DIJU-NI-2022,AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022-0003-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M.JCCC	1715560544001	DEFAZ SANGUCHO JUAN ANTONIO	3,636.00			2,424.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	3,636.00	3,636.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 71 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
186	186	01/02/2022	COM	NOR	OGA	MOGOLLON LOGACHO HEYDEE GABRIELA, COM HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ESP. EN MONIT. DE ENCUESTAS DE HOGARES, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIGINALES CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0019-M, RESOL CONVAL.006-DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022-0003-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M-JCCC	1722492442001	MOGOLLON LOGACHO HEYDEE GABRIELA	3,636.00			2,424.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	3,636.00	3,636.00	0.00								
187	187	01/02/2022	COM	NOR	OGA	GARCIA ROSERO DIEGO PAUL, COM POR HONORA CONTRATO CIVIL, ESP. EN ANÁLISIS DESARROLLO APLICACIONES WEB Y MÓVIL, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIG CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0019-M, RESOL CONVAL.006-DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022-0003-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M-JCCC	1720133261001	GARCIA ROSERO DIEGO PAUL	5,028.00			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	5,028.00	5,028.00	0.00								
190	190	01/02/2022	COM	NOR	OGA	BENAVIDES CHAMBA DIEGO ARMANDO COM POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, AUXILIAR DE LOGÍSTICA Y PROCESOS DE CALIDAD, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIG CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0019-M, RESOL CONVAL.006-DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022-0003-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M-JCC	1718489691001	BENAVIDES CHAMBA DIEGO ARMANDO	2,199.00			1,466.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,199.00	2,199.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 72 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
191	191	01/02/2022	COM	NOR	OGA	LOPEZ PENA ALEXANDRA PAOLA COMP. POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ENCUESTADOR, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIG CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0019-M, RESOL CONVAL. 006-DIREJ-DIJU-NI- 2022, AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022- 0003-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022- 0115-M. JCCC	1724580384001	LOPEZ PENA ALEXANDRA PAOLA	2,958.48			1,972.32	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			2,958.48	2,958.48	0.00								
192	192	01/02/2022	COM	NOR	OGA	ARTEAGA BRAVO SONIA ELIZABETH COMP. POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ENCUESTADOR, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIG CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0019-M, RESOL CONVAL.006-DIREJ-DIJU-NI- 2022, AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022- 0003-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022- 0115-M. JCCC.	1311025033001	ARTEAGA BRAVO SONIA ELIZABETH	2,958.48			1,972.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			2,958.48	2,958.48	0.00								
193	193	01/02/2022	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA COMP. POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ENCUESTADOR, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIG CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE- DICA-2022-0019-M, RESOL CONVAL.006- DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022-0003-M Y MEMO INEC- CGAF-DIFI-2022-0115-M. JCCC	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	2,958.48			1,972.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			2,958.48	2,958.48	0.00								
194	194	01/02/2022	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA BRYAN ALEXANDER COMP. POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ENCUESTADOR, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIG CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE- DICA-2022-0019-M, RESOL CONVAL.006- DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022-0003-M Y MEMO INEC- CGAF-DIFI-2022-0115-M. JCCC	1753003399001	RODRIGUEZ ESTRADA BRYAN ALEXANDER	2,958.48			1,972.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			2,958.48	2,958.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 73 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
195	195	01/02/2022	COM	NOR	OGA	GARCIA SILVA ERIKA PAULINA COMP. POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, REVISOR DIGITADOR, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIG CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0019-M, RESOL CONVAL.006-DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022-0003-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M. JCCC	1722080932001	GARCIA SILVA ERIKA PAULINA	2,025.00			1,350.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			2,025.00	2,025.00	0.00								
196	196	01/02/2022	COM	NOR	OGA	MUNOZ ROMERO PAMELA DEL ROCIO COMP. POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, REVISOR DIGITADOR, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIG CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0019-M, RESOL CONVAL.006-DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022-0003-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M. JCCC	1711194652001	MUNOZ ROMERO PAMELA DEL ROCIO	2,025.00			1,350.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			2,025.00	2,025.00	0.00								
197	197	01/02/2022	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO PEREZ ALVARO JAVIER COMP. POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, REVISOR MATCHING, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIG CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0019-M, RESOL CONVAL.006-DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022-0003-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M. JCCC	1716178916001	ZAMBRANO PEREZ ALVARO JAVIER	2,025.00			1,350.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			2,025.00	2,025.00	0.00								
198	198	01/02/2022	COM	NOR	OGA	DE LA CADENA CAMARGO PABLO NAP COMP. POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, REVISOR MATCHING, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIG CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0019-M, RESOL CONVAL.006-DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022-0003-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M. JCCC	1710845247	DE LA CADENA CAMARGO PABLO NAP	2,025.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			2,025.00	2,025.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 74 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
199	199	01/02/2022	COM	NOR	OGA	CAZA DE LA CUEVA CARMEN MARIA COMP. POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, REVISOR DE CONSISTENCIA, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIG CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE- DICA-2022-0019-M, RESOL CONVAL.006- DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022-0003-M Y MEMO INEC- CGAF-DIFI-2022-0115-M. JCCC	1721362505001	CAZA DE LA CUEVA CARMEN MARIA	2,025.00			1,350.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,025.00	2,025.00	0.00								
200	200	01/02/2022	COM	NOR	OGA	RAMOS REYES ROMMY STEPHANIA COMP. POR HONORARIOS CONT. CIVIL, AUXILIAR DE LOGÍSTICA Y PROCESOS DE CALIDAD, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIG CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0019-M, RESOL CONVAL.006-DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022-0003-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M. JCCC	1716591035001	RAMOS REYES ROMMY STEPHANIA	2,199.00			1,466.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,199.00	2,199.00	0.00								
201	201	01/02/2022	COM	NOR	OGA	MIRANDA TOAPANTA DIANA CAROLINA COMP POR HONORARIOS CONT. CIVIL, AUX. DE LOGÍSTICA Y PROCESOS DE CALIDAD, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIG CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022- 0019-M, RESOL CONVAL.006-DIREJ- DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO INEC- CGAF-2022-0003-M Y MEMO INEC- CGAF-DIFI-2022-0115-M. JCCC	1722011028001	MIRANDA TOAPANTA DIANA CAROLINA	2,199.00			1,466.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,199.00	2,199.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 75 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
202	202	01/02/2022	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH COM POR HONORARIO CONTRATO CIVIL, AUX DE LOGÍSTICA Y PROCESOS DE CALIDAD, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIG CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0019-M, RESOL CONVAL.006-DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022-0003-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M. JCCC	1722120225001	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH	2,199.00			1,466.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			2,199.00	2,199.00	0.00								
203	203	01/02/2022	COM	NOR	OGA	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA COM HONOR CONT CIVIL, ASIST DE CALIDAD EN OPERAT ENCUESTAS DE HOGARES, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIG CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0019-M, RESOL CONVAL.006-DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022-0003-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M. JCCC	1003652367001	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA	2,451.00			1,634.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			2,451.00	2,451.00	0.00								
204	204	01/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO MATRIZ, PERIODO 24-12-2021 AL 23-01-2022. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-2022-0115-M E INEC-CGAF-DIFI-2022-0203-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	214.13			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			214.13	214.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 76 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
205	205	02/02/2022	COM	NOR	OGA	ESPINOZA AGUILAR MELISSA LORENA COM HONORARIOS CONT CIVIL, ANALISTA CALIDAD EN OPERAT ENCUESTAS DE HOGARES., ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIGINALES CUR 34, MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022- 0019-M, RESOL CONVAL.006-DIREJ-DIJU- NI-2022, AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022- -0003-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022- 0115-M. JCCC	0705649606001	ESPINOZA AGUILAR MELISSA LORENA	2,958.00			1,972.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			2,958.00	2,958.00	0.00								
206	206	02/02/2022	COM	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA, COMPROMISO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, PROCESO SIE-INEC-007-2019 . SEGUN MEMO INEC-DITIC-2022-0044-M, RESOL CONVAL. 006-DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO: INEC-CGAF-2019-2436- M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115- M. JCCC.	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	2,382.00			2,382.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			2,382.00	2,382.00	0.00								
207	207	02/02/2022	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., COMPROMISO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, PROC No. SIE-INEC-015-2019 . SEGUN MEMO REQUERIMIENTO INEC-DITIC-2022-0044 -M, RESOL CONVAL. 006-DIREJ-DIJU-NI- 2022, AUTOR GASTO: INEC-CGAF-2019- 3114-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022- 0115-M. JCCC	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	30.00			30.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
208	208	02/02/2022	COM	NOR	OGA	MONTALVO PINTO FAUSTO RAUL, COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE UN ESCÁNER , PROC No. INF-INEC- 032-2020. SEGUN MEMO REQUERIMIENTO INEC-DITIC-2022-0044 -M, RESOL CONVAL. 006-DIREJ-DIJU-NI- 2022, AUTOR GASTO: INEC-CGAF-2020- 1208-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022- 0115-M. JCCC	1300661897001	MONTALVO PINTO FAUSTO RAUL	55.00			55.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			55.00	55.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 77 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
209	209	02/02/2022	COM	NOR	OGA	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A., COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE UN PLOTTER, PROC No. INF-INEC-029-2020. SEGUN MEMO REQUERIMIENTO INEC-DITIC-2022-0044-M, RESOL CONVAL. 006-DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO: INEC-CGAF-2020-1223-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M. JCCC.	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	119.50			119.50	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	119.50	119.50	0.00								
210	210	02/02/2022	COM	NOR	OGA	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A., COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, PROC No. INF-INEC-032-2021. SEGUN MEMO REQUERIMIENTO INEC-CGTPE-DEAGA-2022-0010-M, RESOL CONVAL. 006-DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO: INEC-CGAF-2021-1698-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M. JCCC.	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	120.00			120.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
211	211	02/02/2022	COM	NOR	OGA	SUAREZ MOLINA LILIAN CARMEN, COM MANTENIMIENTOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (PHABLET) ENCUESTA IPC, PROC No. INF-INEC-045-2021. SEGUN MEMO REQUERIMIENTO INEC-CGTPE-DECON-2022-0026-M, RESOL CONVAL. 006-DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO: INEC-CGAF-2021-1695-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M. JCCC	1716172810001	SUAREZ MOLINA LILIAN CARMEN	225.00			225.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530704	1701	001	0	225.00	225.00	0.00								
212	212	02/02/2022	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., COMPROMISO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, PROC No. INF-INEC-007-2021. SEGUN MEMO REQUERIMIENTO INEC-CGAF-DIAD-SP-2022-0012-M, RESOL CONVAL. 006-DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO: INEC-CGAF-2021-0902-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M. JCCC.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1,962.91			1,849.11	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,962.91	1,962.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 78 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
213	213	02/02/2022	COM	NOR	OGA	COHECO S.A., COMPROMISO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, PROC No. RE-INEC-003-2021. SEGÚN MEMO REQUERIMIENTO INEC-CGAF-DIAD-SP-2022-0012-M, RESOL CONVAL. 006-DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO: INEC-CGAF-2021-0775-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M. JCCC.	1790043800001	COHECO S.A.	2,412.66			1,608.44	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								
214	198	02/02/2022	COM	RTO	OGA	rito-DE LA CADENA CAMARGO PABLO NAP COMP. POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, REVISOR MATCHING, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIG CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0019-M	1710845247	DE LA CADENA CAMARGO PABLO NAP	-2,025.00			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			-2,025.00	-2,025.00	0.00								
215	215	02/02/2022	COM	NOR	OGA	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, COMPROMISO POR SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, PROC No. INF-INEC-040-2021. SEGÚN MEMO REQUERIMIENTO INEC-CGAF-DIAD-SP-2022-0012-M, RESOL CONVAL. 006-DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO: INEC-CGAF-2021-1639-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M. JCCC.	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	6,416.00			5,583.44	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6,416.00	6,416.00	0.00								
216	216	02/02/2022	COM	NOR	OGA	DE LA CADENA CAMARGO PABLO NAP COMP. POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, REVISOR MATCHING, ENE-MAR. 2022, ENEMDU, DOCTS ORIG CUR 34, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0019-M, RESOL CONVAL. 006-DIREJ-DIJU-NI-2022, AUTOR GASTO INEC-CGAF-2022-0003-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0115-M. JCCC	1710845247001	DE LA CADENA CAMARGO PABLO NAPOLEON	2,025.00			1,350.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			2,025.00	2,025.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 79 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
218	218	03/02/2022	COM	NOR	OGA	SEGARRA ROJAS ANGEL DAVID, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, AUXILIAR DE LOGÍSTICA Y PROCESOS DE CALIDAD, ENE-DIC. 2022, ENEMDU, DOCTS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGÚN MEMO AUTORIZACION GASTO INEC- CGAF-2022-0122-M Y MEMO INEC- CGAF-DIFI-2022-0224-M. JCCC	1720176021001	SEGARRA ROJAS ANGEL DAVID	8,796.00			8,063.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	8,796.00	8,796.00	0.00								
219	219	03/02/2022	COM	NOR	OGA	GUANO VISCARRA JUAN FRANCISCO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ANALISTA EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MÓVIL 2, ENE-ABRIL 2022, ENEMDU, DOCTS HABILITANTES CUR 218, SEGÚN MEMO AUTORIZACIÓN GASTO INEC- CGAF-2022-0122-M Y MEMO INEC- CGAF-DIFI-2022-0224-M. JCCC	1724472517001	GUANO VISCARRA JUAN FRANCISCO	4,848.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	4,848.00	4,848.00	0.00								
220	220	03/02/2022	COM	NOR	OGA	ESPINOZA LOAYZA GRECIA MARICELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ANALISTA EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MÓVIL 2, DE ENE-ABRIL 2022, ENEMDU, DOCTS HABILITANTES CUR 218, SEGÚN MEMO AUTORIZACIÓN GASTO INEC-CGAF- 2022-0122-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI- 2022-0224-M. JCCC	0705077378001	ESPINOZA LOAYZA GRECIA MARICELA	4,848.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	4,848.00	4,848.00	0.00								
221	221	03/02/2022	COM	NOR	OGA	CHASIGUASIN YANCHATIPAN RODOLFO MARCEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ANALISTA DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MÓVIL 2, DE ENE-ABRIL 2022, ENEMDU, DOCTS HABILITANTES CUR 218, SEGÚN MEMO AUTORIZACIÓN GASTO INEC-CGAF- 2022-0122-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI- 2022-0224-M. JCCC	1713218236001	CHASIGUASIN YANCHATIPAN RODOLFO MARCEL	4,848.00			3,636.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	4,848.00	4,848.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 80 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
222	222	03/02/2022	COM	NOR	OGA	DAVILA SANCHEZ SILVIA ELIZABETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ANALISTA EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MÓVIL 1, ENE-ABRIL. 2022, ENEMDU, DOCTS HABILITANTES CUR 218, SEGÚN MEMO AUTORIZACIÓN GASTO INEC-CGAF-2022-0122-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0224-M. JCCC.	1002520060001	DAVILA SANCHEZ SILVIA ELIZABETH	3,944.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			3,944.00	3,944.00	0.00								
223	223	03/02/2022	COM	NOR	OGA	BENITEZ CHICA EDISON XAVIER, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2, ENE-ABRIL 2022, ENEMDU, DOCTS HABILITANTES CUR 218, SEGÚN MEMO AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2022-0122-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0224-M . JCCC	1716752744001	BENITEZ CHICA EDISON XAVIER	4,848.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			4,848.00	4,848.00	0.00								
224	224	03/02/2022	COM	NOR	OGA	OLIVO GALARZA VICENTE WLADIMIR, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ANALISTA DE LA CALIDAD EN OPERATIVOS DE ENCUESTAS DE HOGARES, ENE-DIC 2022, ENEMDU, DOCTS HABILITANTES CUR 218, SEGÚN MEMO AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2022-0122-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0224-M . JCCC	1723076012001	OLIVO GALARZA VICENTE WLADIMIR	11,832.00			10,846.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			11,832.00	11,832.00	0.00								
225	225	03/02/2022	COM	NOR	OGA	CHICO CHAVEZ MARCOS ANTONIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ESPECIALISTA EN MONITOREO DE ENCUESTAS DE HOGARES, ENE-DIC. 2022, ENEMDU, DOCTS HABILITANTES CUR 218, SEGÚN MEMO AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2022-0122-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0224-M . JCCC	0201882990001	CHICO CHAVEZ MARCOS ANTONIO	14,544.00			13,332.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			14,544.00	14,544.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 81 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
226	226	03/02/2022	COM	NOR	OGA	CERDA TANGUILA JAVIER LEONCIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ANALISTA EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MÓVIL 2, ENE-ABRIL. 2022, ENEMDU, DOCTS HABILITANTES CUR 218, SEGÚN MEMO AUTORIZACIÓN GASTO INEC-CGAF-2022-0122-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0224-M. JCCC	1500633894001	CERDA TANGUILA JAVIER LEONCIO	4,848.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			4,848.00	4,848.00	0.00								
227	227	04/02/2022	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO, COMPROMISO POR VIATICOS DURANTE LOS DÍAS 11 AL 14 DE ENERO A ESMERALDAS, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE KA ENCUESTA ENEMDU, SEGUN SOLICITUD E INFORME 005-CGTPE-DIES-GEFH-2022,SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DIES-2022-0036-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0107-M, JCCC	0802130344	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
237	136	08/02/2022	COM	RPA	OGA	ULLOA BRITO JUAN CARLOS, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO CONTRATO CIVIL, (ENCUESTADOR), POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, SEGÚN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO NRO. INEC-CGAF-DARH-2022-0202-M, JCCC	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	-1,972.32			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			-1,972.32	-1,972.32	0.00								
238	187	08/02/2022	COM	RPA	OGA	GARCIA ROSERO DIEGO PAUL, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ESP. EN ANÁLISIS DESARROLLO APLICACIONES WEB Y MÓVIL, POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, SEGÚN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO NRO. INEC-CGAF-DARH-2022-0213-M, JCCC	1720133261001	GARCIA ROSERO DIEGO PAUL	-3,352.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			-3,352.00	-3,352.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 82 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
239	219	08/02/2022	COM	RPA	OGA	GUANO VISCARRA JUAN FRANCISCO, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ANALISTA EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MÓVIL 2, POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO NRO. INEC-CGAF-DARH-2022-0215-M, JCCC	1724472517001	GUANO VISCARRA JUAN FRANCISCO	-3,636.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			-3,636.00	-3,636.00	0.00								
240	226	08/02/2022	COM	RPA	OGA	CERDA TANGUILA JAVIER LEONCIO, REERSON PARCIAL AL COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ANALISTA EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MÓVIL 2, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO NRO. INEC-CGAF-DARH-2022-0215-M, JCCC	1500633894001	CERDA TANGUILA JAVIER LEONCIO	-3,636.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			-3,636.00	-3,636.00	0.00								
241	220	08/02/2022	COM	RPA	OGA	ESPINOZA LOAYZA GRECIA MARICELA, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ANALISTA EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MÓVIL 2, POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO.NRO.. INEC-CGAF-DARH-2022-0215, JCCC	0705077378001	ESPINOZA LOAYZA GRECIA MARICELA	-3,636.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			-3,636.00	-3,636.00	0.00								
242	242	08/02/2022	COM	NOR	OGA	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS, COMPROMISO POR VIATICOS AL INTERIOR DURANTE LOS DÍAS 12 AL 15 DE ENERO GUAYAS. NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE ENCUESTA ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME 006-CGTPE-DIES-GEPIH-2022, SEGUN MEMO INEC-CGTPE-DIES-2022-0055-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0262-M, JCCC	1718212895	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS	200.20			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			200.20	200.20	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 83 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
243	243	08/02/2022	COM	NOR	OGA	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS, COMPROMISO POR VIATICOS DURANTE LOS DÍAS 18 AL 21 DE ENERO A LA PROVINCIA DE EL ORO. NECESARIO PARA EL DESARROLLO ENCUESTA ENEMDU, SEGUN SOLICITUD E INFORME 008-CGTPE- DIES-GEPH-2022, SEGÚN MEMO INEC- CGTPE-DIES-2022-0055-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022- 0262-M, JCCC	1718212895	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS	240.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
244	244	08/02/2022	COM	NOR	OGA	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS,COMPROMISO POR VIATICOS DURANTE LOS DÍAS 19 AL 23 DE DICIEMBRE 2021 POR MOVILIZACIÓN A GUAYAS,ENCUESTA ENEMDU,SEGUN SOLICITUD E INFORME 073-CGTPE- DIES-GEPH-2021,AUTORIZACIÓN INEC- INEC-2021-0673-M SEGÚN MEMO INEC- CGTPE-DIES-2022-0057-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0261-M, JCCC	1718212895	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS	287.90			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	287.90	287.90	0.00								
245	245	08/02/2022	COM	NOR	OGA	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, COMPROMISO POR VIATICOS DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE 2021, POR MOVILIZACIÓN A AMBATO,ENCUESTA ENEMDU,SEGUN SOLICITUD E INFORME 020-CGTPE- DINEM-2021,AUTORIZACION INEC- INEC-2021-0673-M,SEGÚN MEMO INEC- CGTPE-DINEM-2022-0023-M E INEC- CGAF-DIFI-2022-0254-M,JCCC	0602295313	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA	240.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 84 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
246	246	08/02/2022	COM	NOR	OGA	LEON ROMERO BLADIMIR VINICIO, COMPROMISO POR VIÁTICOS DURANTE LOS DÍAS 19 AL 23 DE DICIEMBRE 2021, A LA PROVINCIA DE IMBABURA.ENCUESTA: ENEMDU. SEGUN SOLICITUD E INFORME 139- CGTPE-DICA-2021,AUTORIZACION INEC-INEC-2021-0673-M, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0040-M E INEC- CGAF-DIFI-2022-0257-M, JCCC	1712422904	LEON ROMERO BLADIMIR VINICIO	320.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
247	247	08/02/2022	COM	NOR	OGA	NARANJO FLOR EDUARDO PATRICIO, COMPROMISO POR VIÁTICOS. DURANTE LOS DÍAS 19 AL 23 DE DICIEMBRE 2021, ENCUESTA ENEMDU, SEGUN SOLICITUD E INFORME 147- CGTPE-DICA-2021, AUTORIZACION INEC-INEC-2021-0673-M, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0040-M E INEC- CGAF-DIFI-2022-0257-M, JCCC	1709065880	NARANJO FLOR EDUARDO PATRICIO	320.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
248	248	08/02/2022	COM	NOR	OGA	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR, COMPROMISO POR VIATICOS DURANTE LOS DÍAS 19 AL 23 DE DICIEMBRE 2021 A IMBABURA.ENCUESTA ENEMDU,SEGUN SOLICITUD E INFORME 0072-CGTPE-DIES-GEPI-2021, AUTORIZACION INEC-INEC-2021-0673- M, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DIES- 2022-0060-M E INEC-CGAF-DIFI-2022- 0255-M, JCCC	1713401097	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR	320.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 85 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
258	223	09/02/2022	COM	RPA	OGA	BENITEZ CHICA EDISON XAVIER, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2, POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO. INEC-CGAF-DARH- 2022-0234-M, JCCC	1716752744001	BENITEZ CHICA EDISON XAVIER	-3,636.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	-3,636.00	-3,636.00	0.00								
259	222	09/02/2022	COM	RPA	OGA	DAVILA SANCHEZ SILVIA ELIZABETH, REVERSION PARCIAL DE COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ANALISTA EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MÓVIL 1, ENEMDU, POR TERMINACION ANTICIPADA A CONTRATO CIVIL, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO NRO. INEC-CGAF- DARH-2022-0235-M, JCCC	1002520060001	DAVILA SANCHEZ SILVIA ELIZABETH	-2,958.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	-2,958.00	-2,958.00	0.00								
262	262	10/02/2022	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO POR POR ARRASTRE 2021, PARA REPOSICIÓN DE GASTOS POR PEAJES Y COMBUSTIBLES, POR COMISIÓN A SAN LORENZO, ESMERALDAS, DEL 06 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021. PROYECTO: ESPAC. SEGUN MEMO: INEC-CGAF- DIFI-2022-0281-M E INEC-CGAF-2022- 0153-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	168.20			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530803	1701	001	0	163.60	163.60	0.00								
55	000	000	003	000	570102	1701	001	0	4.60	4.60	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 86 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
263	263	10/02/2022	COM	NOR	OGA	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO, COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLES Y PEAJES) A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2022. PROYECTO: CPV. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2022-0282-M E INEC-CGAF-2022-0154-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1709724627	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO	35.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730803	1701 202 0			29.00	29.00	0.00								
55	000	022	004	000	770102	1701 202 0			6.00	6.00	0.00								
270	270	10/02/2022	COM	NOR	OGA	HERRERA JACOME MARGOTH ROCIO, COMPROMISO POR VIATICOS A CUENCA -LIMÓN INDANZA DEL 09 AL 16 ENERO 2022. PROY. CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-CGTPE-DIES-GEPI-2022, SEGUN MEMO INEC-CGTPE-DIES-2022-0061-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0258-M, JCCC	1715601736	HERRERA JACOME MARGOTH ROCIO	560.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			560.00	560.00	0.00								
271	271	10/02/2022	COM	NOR	OGA	NUNEZ SALGADO JAVIER ALEJANDRO, COMPROMISO POR VIATICOS: CUENCA -LIMÓN INDANZA DEL 10 AL 13 ENERO 2022. PROY. CPV, PROY. CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 002-CGTPE-DINEM-DM-2022, SEGUN MEMO INEC-CGTPE-DIES-2022-0061-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0258-M, JCCC	1714788708	NUNEZ SALGADO JAVIER ALEJANDRO	211.65			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			211.65	211.65	0.00								
272	272	10/02/2022	COM	NOR	OGA	CARRILLO GRANDES PILAR MONSERRAT, COMPROMISO POR VIATICOS: CUENCA -LIMÓN INDANZA DEL 10 AL 13 ENERO 2022.PROY. CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 003-CGTPE-DINEM-DM-2022, SEGUN MEMO INEC-CGTPE-DIES-2022-0061-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0258-M, JCCC	1721987194	CARRILLO GRANDES PILAR MONSERRAT	237.65			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			237.65	237.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 87 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
273	273	10/02/2022	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO POR VIATICOS AL INTERIOR CONDUCTOR: CUENCA - LIMÓN INDANZA DEL 10 AL 13 ENERO 2022, PROY. CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 012-CGTPE-DIES-GEPH-2022, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DIES-2022-0061-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0258-M, JCCC	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	240.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			240.00	240.00	0.00								
274	274	10/02/2022	COM	NOR	OGA	MENDOZA MOREIRA VIRGINIA NATALI, COMPROMISO POR VIATICOS: CUENCA -LIMÓN INDANZA DEL 09 AL 16 ENERO 2022. PROY. CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 004-CGTPE-DIES-GEPH-2022, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DIES-2022-0061-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0258-M, JCCC	1312519737	MENDOZA MOREIRA VIRGINIA NATALI	560.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			560.00	560.00	0.00								
275	275	10/02/2022	COM	NOR	OGA	CARRASCO SUMBA MARISOL ELIZABETH, COMPROMISO POR VIATICOS: CUENCA -LIMÓN INDANZA DEL 09 AL 16 ENERO 2022. PROY. CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 003-CGTPE-DIES-GEPH-2022, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DIES-2022-0061-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0258-M, JCCC	1711835833	CARRASCO SUMBA MARISOL ELIZABETH	560.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			560.00	560.00	0.00								
276	276	10/02/2022	COM	NOR	OGA	ARTIEDA ESPINOSA CARMITA ELIZABETH, COMPROMISO POR VIATICOS: CUENCA -LIMÓN INDANZA DEL 09 AL 16 ENERO 2022. PROY. CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 002-CGTPE-DIES-GEPH-2022, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DIES-2022-0061-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0258-M, JCCC	0400790416	ARTIEDA ESPINOSA CARMITA ELIZABETH	560.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 88 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
277	277	10/02/2022	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, COMPROMISO POR VIATICOS CONDUCTOR: CUENCA - LIMÓN INDANZA DEL 09 AL 10 ENERO 2022. PROY. CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 011-CGTPE-DIES-GEPI-2022, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DIES-2022-0061-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0258-M, JCCC	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			80.00	80.00	0.00								
288	288	11/02/2022	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS CESAR CHIRIBOGA COM CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO TRANSPORTE CAMIONETAS NECESARIOS DESARROLLO ACTIVIDADES DE LA ENEMDU, PROCESO No. FI-INEC-010-2021, DOC. HAB.ORG. SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-2022-0107-M E INEC-CGAF-DIFI-2022-0238-M. PECT.	1790936082001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS CESAR CHIRIBOGA	1,881.60			940.80	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	1701 001 0			1,881.60	1,881.60	0.00								
289	289	11/02/2022	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI COM CONTRATO COMPLEM SERVICIO TRANSPORTE CAMIONETAS ENEMDU, PROCESO No. FI-INEC-010-2021, DOC. HAB CUR COM 288 . SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-2022-0107-M E INEC-CGAF-DIFI-2022-0238-M. PECT.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,881.60			940.80	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	1701 001 0			1,881.60	1,881.60	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 89 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
290	290	11/02/2022	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO COTRANS SALATI S.A. COM CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO TRANSPORTE CAMIONETAS NECESARIOS DESARROLLO ACTIVIDADES DE LA ENEMDU, PROCESO No. FI-INEC-010-2021, DOC. HAB.ORG REP CUR COM 288. SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-2022-0107-M E INEC-CGAF-DIFI-2022-0238-M. PECT.	0791798809001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO COTRANS SALATI S.A.	940.80			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	940.80	940.80	0.00								
291	291	14/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA). PERIODO: 02-01-2022 AL 01-02-2022. SEGUN MEMO: INEC-CGAF- DIFI-2022-0306-M E INEC-CGAF-2022- 0168-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,096.28			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	3,096.28	3,096.28	0.00								
302	302	15/02/2022	COM	NOR	OGA	EMINENS CIA. LTDA., COMPROMISO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DECOMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL INEC, PLANTA CENTRAL, PROCESO: INF-INEC-001- 2022. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI- 2022-0305-M E INEC-CGAF-2022-0164-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1791848608001	EMINENS CIA. LTDA.	7,591.61			7,591.61	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	7,591.61	7,591.61	0.00								
306	306	16/02/2022	COM	NOR	OGA	EDIFICIO BENALCAZAR MIL, COMPROMISO PARA PAGO DE ALICUOTAS DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL PISO 9. PERIODO: ENERO Y FEBRERO. SEGUN MEMORANDO: INEC-CGAF-DIFI-2022- 0328-M E INEC-CGAF-2022-0174-M. ADMINISTRACION CENTRAL. CSJT.	1791008642001	EDIFICIO BENALCAZAR MIL	1,443.06			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	1,443.06	1,443.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 90 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
307	307	16/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO BENALCÁZAR MIL PISO 3 Y 4. PERIODO: 19-11-2021 al 16-12-2021 y del 17-12-2021 al 18-01-2021. PROYECTO CPV. SEGUN MEMO: INEC-CGAF- DIFI-2022-0329-M E INEC-CGAF-2022- 0173-M. ADMINISTRACION CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	411.54			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			411.54	411.54	0.00								
308	308	16/02/2022	COM	NOR	OGA	CASTELLANOS LOPEZ JOSE EDUARDO, COMPROMISO POR VIATICOS: LIMÓN INDANZA DEL 01 AL 04 FEBRERO 2022. PROY. CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 017-CGTPE-DIES-GEPH-2022, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DIES-2022- 0084-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF- DIFI-2022-0312-M, JCCC	1722976683	CASTELLANOS LOPEZ JOSE EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			240.00	240.00	0.00								
309	309	16/02/2022	COM	NOR	OGA	CARRASCO SUMBA MARISOL ELIZABETH, COMPROMISO POR VIATICOS: LIMÓN INDANZA DEL 01 AL 04 FEBRERO 2022. PROY. CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 016-CGTPE- DIES-GEPH-2022, SEGÚN MEMO INEC- CGTPE-DIES-2022-0083-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022- 0311-M, JCCC	1711835833	CARRASCO SUMBA MARISOL ELIZABETH	238.45			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			238.45	238.45	0.00								
310	310	16/02/2022	COM	NOR	OGA	HERRERA MARIO RODRIGO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ANALISTA DE IMPUTACION Y VALIDACION DE INFORMACION DE LOS CENSOS DE P.V, ENE-DIC. 2022, PROYECTO CPV, DOCTS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGÚN MEMO AUTORIZACIÓN GASTO INEC- CGAF-2022-0171-M Y MEMO . INEC- CGAF-DIFI-2022-0330-M. JCCC	1704895034001	HERRERA MARIO RODRIGO	9,150.40			9,150.40	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701 202 0			9,150.40	9,150.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 91 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
311	311	16/02/2022	COM	NOR	OGA	CEDENO MENDOZA MARIA ELISA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ESPECIALISTA DE COMUNICACION EXTERNA, ENE-2022, PROYECTO CPV, DOCTS HABILITANTES CUR 310, SEGÚN MEMO AUTORIZACIÓN GASTO INEC-CGAF- 2022-0171-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI- 2022-0330-M. JCCC	1309349452001	CEDENO MENDOZA MARIA ELISA	335.20			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	335.20	335.20	0.00								
312	312	16/02/2022	COM	NOR	OGA	PENA MONTALVO ANDRES GONZALO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ANALISTA EN PROYECCIONES POBLACIONALES 2, ENE-2022, PROYECTO CPV, DOCTS HABILITANTES CUR 310, SEGÚN MEMO AUTORIZACIÓN GASTO INEC-CGAF- 2022-0171-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI- 2022-0330-M. JCCC	1900455302001	PENA MONTALVO ANDRES GONZALO	242.40			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	242.40	242.40	0.00								
313	313	16/02/2022	COM	NOR	OGA	GAIBOR COSTTA ANGEL GABRIEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ESPECIALISTA MEDIO EN ANALISIS DE DATOS Y DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MOVIL, ENE-2022, PROYECTO CPV, DOCTS HABILITANTES CUR 310, SEGÚN MEMO AUTORIZACIÓN GASTO INEC- CGAF-2022-0171-M Y MEMO INEC- CGAF-DIFI-2022-0330-M. JCCC	0604816124001	GAIBOR COSTTA ANGEL GABRIEL	242.40			242.40	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	242.40	242.40	0.00								
314	314	16/02/2022	COM	NOR	OGA	SALAZAR AYALA LUIS FABIAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ESPECIALISTA MEDIO EN ANALISIS DE DATOS Y DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MOVIL, ENE-2022, PROYECTO CPV, DOCTS HABILITANTES CUR 310, SEGÚN MEMO AUTORIZACIÓN GASTO INEC- CGAF-2022-0171-M Y MEMO INEC- CGAF-DIFI-2022-0330-M. JCCC	1717318974001	SALAZAR AYALA LUIS FABIAN	242.40			242.40	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	242.40	242.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 92 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
315	315	16/02/2022	COM	NOR	OGA	MOLINA VEINTIMILLA JUAN RODOLFO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ESPECIALISTA MEDIO EN ANALISIS DE DATOS Y DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MOVIL, PROYECTO CPV, DOCTS HABILITANTES CUR 310, SEGÚN MEMO AUTORIZACIÓN GASTO INEC-CGAF-2022-0171-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0330-M. JCCC	1713850491001	MOLINA VEINTIMILLA JUAN RODOLFO	242.40			242.40	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	242.40	242.40	0.00								
326	326	16/02/2022	COM	NOR	OGA	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO COMPROMISO POR REPOSICION DE COMBUTBLE Y PEAJE CONDUCTOR, LIMON INDANZA-MORONA SANTIAGO DEL 30 ENERO AL 06 FEB 2022, PROY CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 027 -CGTPE-DIES-GEPH-2022, SEGUN AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2022-0179-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0334-M, SMSC	1705927877	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO	81.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730803	1701	202	0	77.00	77.00	0.00								
55	000	022	004	000	770102	1701	202	0	4.00	4.00	0.00								
328	328	16/02/2022	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, COMPROMISO POR REPOSICION DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE) CONDUCTOR, CUENCA-AZUAY DEL 09 AL 10 ENERO 2022, PROY CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 011-CGTPE-DIES-GEPH-2022, SEGUN AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2022-0179-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0334-M, SMSC.	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	31.01			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730803	1701	202	0	25.01	25.01	0.00								
55	000	022	004	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 93 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
332	332	16/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC, COMP. POR ALICUOTAS DE LA OFICINA TECNICA ESMERALDAS, EDIFICIO FLOPEC. PERIODO: FEBRERO, 2022. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2022-0325-M E INEC-CGAF-2022-0175-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								
333	333	16/02/2022	COM	NOR	OGA	EDIFICIO BENALCAZAR MIL, COMPROMISO PARA PAGO DE EXPENSAS EDIFICIO BENALCÁZAR MIL PISO 3 Y 4, PROYECTO CPV 2022. PERIODO: ENERO Y FEBRERO. SEGUN MEMORANDO: INEC-CGAF-DIFI-2022-0336-M E INEC-CGAF-2022-0180-M. ADMINISTRACION CENTRAL. CSJT.	1791008642001	EDIFICIO BENALCAZAR MIL	3,134.28			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			3,134.28	3,134.28	0.00								
334	334	17/02/2022	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER COMPROMISO POR REPOSICION DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE) , LIMON INDANZA-MORONA SANTIAGO DEL 10AL13 ENERO 2022, PROY CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 012-CGTPE-DIES-GEPH-2022, SEGUN AUTORIZACION GASTO.INEC-CGAF-2022-0179-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0334-M, SMSC	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	64.40			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730803	1701 202 0			60.40	60.40	0.00								
55	000	022	004	000	770102	1701 202 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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 94 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
335	335	17/02/2022	COM	NOR	OGA	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, COM POR REPOSICION DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE)CONDUCTOR, SUBDIRECCION GENERAL,CUENCA- AZUAY,LIMON INDANZA-MORONA SANTIAGO DEL 30 ENERO AL 03 FEB 2022, SEGUN SOLICITUD E INFORME 002-SUGEN-2022, AUT.GASTO INEC- CGAF-2022-0181-M Y MEMO.INEC- CGAF-DIFI-2022-0335-M, SMSC	0201623071	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO	68.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	62.00	62.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
339	339	17/02/2022	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO, COM POR REPOSICION DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE) CONDUCTOR, CUENCA-AZUAY DEL 15 AL 16 ENERO 2022, PROY CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 013-CGTPE-DIES-GEPI-2022, SEGUN AUTORIZACION GASTO.INEC- CGAF-2022-0182-M, Y MEMO INEC- CGAF-DIFI-2022-0351M, SMSC	1711758142	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO	38.01			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730803	1701	202	0	32.01	32.01	0.00								
55	000	022	004	000	770102	1701	202	0	6.00	6.00	0.00								
340	340	17/02/2022	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RISUENO BRYAN STALIN, COM POR REPOSICION GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE) CONDUCTOR, CUENCA-AZUAY, LIMON INDANZA- MORONA SANTIAGO DEL 04 AL 09 FEB 2022, PROY CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 033-CGTPE-DIES-GEPI-2022, SEGUN AUTORIZ GASTO.INEC- CGAF-2022-0182-M, Y MEMO INEC- CGAF-DIFI-2022-0351M, SMSC	1722377031	CHAVEZ RISUENO BRYAN STALIN	77.52			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730803	1701	202	0	71.52	71.52	0.00								
55	000	022	004	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 95 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
341	341	17/02/2022	COM	NOR	OGA	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO, COM REPOSICION GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE) CONDUCTOR, CUENCA-AZUAY, LIMON INDANZA- MORONA SANTIAGO DEL 04 AL 09 FEB 2022, PROY CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 031-CGTPE-DIES-GEPI-2022, SEGUN AUTORIZACION GASTO.INEC- CGAF-2022-0182-M, Y MEMO INEC- CGAF-DIFI-2022-0351 SMSC	1709724627	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO	55.11			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730803	1701	202	0	49.11	49.11	0.00								
55	000	022	004	000	770102	1701	202	0	6.00	6.00	0.00								
342	342	17/02/2022	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBAN, COM REPOSICION DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE) CONDUCTOR, LIMON-INDANZA-MORONA SANTIAGO DEL 01 AL 04 FEB 2022, PROY CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 030- CGTPE-DIES-GEPI-2022, SEGUN AUTORIZACION GASTO.INEC-CGAF- 2022-0182-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI- 2022-0351M, SMSC	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	44.13			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730803	1701	202	0	40.13	40.13	0.00								
55	000	022	004	000	770102	1701	202	0	4.00	4.00	0.00								
345	117	18/02/2022	COM	RPA	OGA	SANDOVAL TAPIA DARIO GERMAN, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO), ENCUESTA IPC, POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO, INEC-CGTPE- DICA-2022-0060-M E INEC-CGAF- DARH-2022-0289-M, JCCC	1715584361001	SANDOVAL TAPIA DARIO GERMAN	-733.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	1701	001	0	-733.00	-733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 96 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
365	365	18/02/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA, COMPROMISO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PASAJES AÉREOS PROYECTO CPV, PROCESO INF-INEC-002-2022, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2022-0189-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0368, SMSC	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	6,634.00			6,634.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730301	1701	202	0	6,634.00	6,634.00	0.00								
394	394	18/02/2022	COM	NOR	OGA	ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO, COMPROMISO POR VIATICOS A CUENCA-LIMÓN INDANZA DEL 07 AL 09 FEBRERO 2022. PROY. CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 007 -CGTPE-DINEM-2022, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DINEM-2022-0032-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0358-M, JCCC	1720795770	ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO	241.25			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730303	1701	202	0	241.25	241.25	0.00								
395	395	18/02/2022	COM	NOR	OGA	GALARZA FREIRE BAYRUM FABIAN, COMPROMISO POR VIÁTICOS- MOVILIZACIONES Y TRASLADO DEL PERSONAL LIMÓN INDANZA, 06 AL 12 FEBRERO 2022, PROY. CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-INEC-CGAF-DIAD-2022, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-DIAD-2022-0175-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0359-M, JCCC	1802612729	GALARZA FREIRE BAYRUM FABIAN	480.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730303	1701	202	0	480.00	480.00	0.00								
396	396	18/02/2022	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO POR VIATICOS: LIMÓN INDANZA DEL 01 AL 04 FEBRERO 2022. PROY. CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 030-CGTPE-DIES-GEPI-2022, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DIES-2022-0086-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0341-M, JCCC	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	240.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730303	1701	202	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 97 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
398	398	18/02/2022	COM	NOR	OGA	ZUNIGA TOAINGA LEONARDO FERNANDO, COMPROMISO POR VIATICOS: LIMÓN INDANZA DEL 01 AL 04 FEBRERO 2022. PROYECTO CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 006-CGTPE-DICA-2022, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2022-0056-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0340-M, JCCC	1804286514	ZUNIGA TOAINGA LEONARDO FERNANDO	237.50			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			237.50	237.50	0.00								
416	416	21/02/2022	COM	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO JULIO CESAR, COMPROMISO POR VIATICOS A CUENCA - LIMON INDANZA DEL 05 AL 09 FEB 2022, PROYECTO CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-CGTPE-2022, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-2022-0068-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0375-M, JCCC	1717527244	MUNOZ BRAVO JULIO CESAR	520.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			520.00	520.00	0.00								
418	418	21/02/2022	COM	NOR	OGA	RIVAS RECALDE CARLOS HUGO, COMPROMISO POR VIATIVOS A CUENCA - LIMON INDANZA DEL 05 AL 09 FEB 2022, PROYECTO CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-DITIC-2022, SEGÚN MEMO INEC-DITIC-2022-0147-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0375-M, JCCC	0802815076	RIVAS RECALDE CARLOS HUGO	463.17			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			463.17	463.17	0.00								
419	419	21/02/2022	COM	NOR	OGA	ARCOS MENESES MISHEL ALEXANDRA, COMPROMISO POR VIATIVOS A CUENCA - LIMON INDANZA DEL 05 AL 09 FEB 2022 PROYECTO CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 004-INEC-DIREJ-2022, SEGÚN MEMO INEC-INEC-2022-0091-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0375-M, JCCC	1719048587	ARCOS MENESES MISHEL ALEXANDRA	421.07			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			421.07	421.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 98 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
420	420	21/02/2022	COM	NOR	OGA	ENCALADA SANDOVAL ESTEFANIA JACQUELINE, COMPROMISO POR VIATIVOS A CUENCA - LIMON INDANZA DEL 05 AL 09 FEB 2022 PROYECTO CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 042-CGTPE-DIES-2022, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DIES-2022-0094-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0375-M, JCCC	1717356974	ENCALADA SANDOVAL ESTEFANIA JACQUELINE	520.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			520.00	520.00	0.00								
421	421	21/02/2022	COM	NOR	OGA	MORENO ENRIQUEZ LORENA ELIZABETH, COMPROMISO POR VIATICOS A CUENCA - LIMON INDANZA DEL 05 AL 09 FEB 2022 PROYECTO CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-INEC-CTIMA-2022, SEGÚN MEMO INEC-CTIMA-2022-0025-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0375-M, JCCC	1716583271	MORENO ENRIQUEZ LORENA ELIZABETH	520.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			520.00	520.00	0.00								
439	439	21/02/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, COMPROMISO POR PAGO DE OBLIGACIONES MUNICIPALES DEL INEC EDIFICIO MATRIZ, AÑO 2022. SEGUN MEMORANDO AUTOR GASTO, INEC-CGAF-2022-0196-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0385-M. SMSC.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	2,426.63			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2,426.63	2,426.63	0.00								
440	440	21/02/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, COMPROMISO POR OBLIGACIONES MUNICIPALES, AÑO 2022, EDIFICIO BENALCAZAR MIL, PISO 3 Y 4. PROYECTO CPV. SEGUN MEMORANDO AUTOR GASTO, INEC-CGAF-2022-0195-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0387-M. SMSC.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1,010.96			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	005	000	770102	1701 202 0			1,010.96	1,010.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 99 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
441	441	21/02/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (TELEFONÍA FIJA) INEC MATRIZ, BENALCÁZAR MIL, OFICINA TÉCNICA ESMERALDAS. ENERO 2022. SEGUN MEMORANDO AUTOR GASTO, INEC-CGAF-2022-0193-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0386-M . SMSC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	395.09			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	395.09	395.09	0.00								
446	446	22/02/2022	COM	NOR	OGA	GUANO VISCARRA JUAN FRANCISCO COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MÓVIL, ENCUESTA ENEMDU, FEB-MAR 2022, ADM CENTRAL SEGUN AUTORIZACION GASTO.INEC-CGAF-2022-0207-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0409-M, SMSC	1724472517001	GUANO VISCARRA JUAN FRANCISCO	3,352.00			3,352.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	3,352.00	3,352.00	0.00								
447	447	22/02/2022	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO, COMPROMISO POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PEAJES). PROYECTO: CPV. POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LIMON-INDANZA. PERIODO: 30-01-2022 AL 12-02-2022. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2022-0408-M E INEC-CGAF-2022-0208-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1711758142	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO	124.40			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730803	1701	202	0	122.40	122.40	0.00								
55	000	022	004	000	770102	1701	202	0	2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 100 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
448	448	22/02/2022	COM	NOR	OGA	BERMUDEZ HERRERA SILVANA DEL ROCIO, COMP POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ANALISTA DE INFRAESTRUCTRA TECNOLOGIAS INFORMACION 2, ENCUESTA: ENEMDU. PERIODO: FEB-ABRIL, 2022. DOCTS. HABILITANTES ADJUNTOS, SEGUN AUTORIZACION GASTO. INEC-CGAF-2022-0206-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0410-M, SMSC.	1716102056001	BERMUDEZ HERRERA SILVANA DEL ROCIO	3,636.00			3,636.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	3,636.00	3,636.00	0.00								
449	449	22/02/2022	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COM. POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PEAJES). PROYECTO: CPV. POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO. PERIODO: 30-01-2022 AL 12-02-2022. DOCS. ORG. ADJUNTOS. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2022-0407-M E INEC-CGAF-2022-0209-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	138.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730803	1701	202	0	134.00	134.00	0.00								
55	000	022	004	000	770102	1701	202	0	4.00	4.00	0.00								
450	450	22/02/2022	COM	NOR	OGA	GALEAS LOOR LUIS SANTIAGO, COMP POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL. ANALISTA DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MOVIL 1, ENCUESTA: ENEMDU. PERIODO: FEB-ABRIL, 2022. DOC HABILITANTES CUR COM 448. SEGUN AUTORIZACION GASTO. INEC-CGAF-2022-0206-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0410-M, SMSC.	0926739988001	GALEAS LOOR LUIS SANTIAGO	2,958.00			2,958.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,958.00	2,958.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 101 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
451	451	22/02/2022	COM	NOR	OGA	GALARZA FREIRE BAYRUM FABIAN, COMPRO. POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLES Y PEAJES). PROYECTO CPV. POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO. PERIODO: 06 AL 12 DE FEBRERO DE 2021. DOCS. ORG. CUR: 449. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2022-0407-M E INEC-CGAF-2022-0209-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1802612729	GALARZA FREIRE BAYRUM FABIAN	85.20			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730803	1701 202 0			83.20	83.20	0.00								
55	000	022	004	000	770102	1701 202 0			2.00	2.00	0.00								
468	468	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COM CONT. COMPLEMENTARIO SERVICIO REDES COMUNICACIONES E INTERNET A NIVEL NACIONAL INCLUYE OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DEL INEC. PROCESO RE-INEC-001-2021, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2022-0213-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0412 SMS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,958.13			3,958.13	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,958.13	3,958.13	0.00								
469	469	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP COM REG IVA CONT. COMPLEMENTARIO SERV. REDES COMUNICACIONES E INTERNET A NIVEL NACIONAL INCLUYE OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DEL INEC. PROCESO RE-INEC-001-2021, SEGUN AUTORIZ DE GASTO INEC-CGAF-2022-0213-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0412-M SMS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	474.98			474.98	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			474.98	474.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 102 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
473	473	23/02/2022	COM	NOR	OGA	ARIAS TORRES JOSE GUSTAVO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ANALISTA TECNICO 2), ENCUESTA (IPC) E ÍNDICE DE BRECHAS DE INTERMEDIACIÓN (IBRE-I), PERIODO: FEBRERO-DICIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2022-0214-M E INEC-CGAF-DIFI-2022-0413-M, JCCC	1716859069001	ARIAS TORRES JOSE GUSTAVO	12,968.40			12,968.40	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	1701 001 0			12,968.40	12,968.40	0.00								
475	475	23/02/2022	COM	NOR	OGA	LOOR GOROZABEL CARLOS LEONEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, ENCUESTADOR, ENCUESTA ENEMDU, PERIODO FEBRERO-MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2022-0215-M E INEC-CGAF-DIFI-2022-0414-M, JCCC	1313909762001	LOOR GOROZABEL CARLOS LEONEL	1,972.32			1,972.32	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,972.32	1,972.32	0.00								
478	478	23/02/2022	COM	NOR	OGA	ABAD SALINAS MARIA ALICIA, COMPROMISO POR VIATICOS A CUENCA LIMON INDANZA DEL 05 AL 09 FEB 2022 PROYECTO CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 005-DICOS-2022, SEGUN MEMO INEC-DICOS-2022-0060-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0417-M, JCCC	0104860713	ABAD SALINAS MARIA ALICIA	290.40			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			290.40	290.40	0.00								
479	479	23/02/2022	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS(COMBUSTIBLES Y PEAJES), CONDUCTOR, CUENCA-AZUAY DEL 17 AL 18 ENERO 2022, PROY CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 014-CGTPE-DIES-GEPH-2022, AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2022-0216-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0415-M, SMSC	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	47.50			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730803	1701 202 0			41.50	41.50	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 103 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	022	004	000	770102	1701 202 0			6.00	6.00	0.00								
495	495	23/02/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS JARAMILLO ESTEBAN ISRAEL, COMPROMISO POR VIATICOS A CUENCA - LIMON INDANZA DEL 07 AL 09 FEB 2022, PROYECTO CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 004-DICOS-2022, SEGÚN MEMO INEC-DICOS-2022-0059-M Y AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0416-M, JCCC	1716636962	PALACIOS JARAMILLO ESTEBAN ISRAEL	160.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			160.00	160.00	0.00								
496	496	23/02/2022	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLORES ANA KAREN,COMPROMISO POR VIATIVOS A CUENCA - LIMON INDANZA DEL 07 AL 09 FEB 2022, PROYECTO CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 003-DICOS-2022, SEGÚN MEMO INEC-DICOS-2022-0059-M AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DIFI-2022-0416-M, JCCC	1722991583	RODRIGUEZ FLORES ANA KAREN	160.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730303	1701 202 0			160.00	160.00	0.00								
497	497	23/02/2022	COM	NOR	OGA	FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO, COM PAGO DE ARRASTRE (2021) CONTRATO CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA DE CONCERTACIÓN CENSAL, PROYECTO CPV. SEGÚN MEMO NRO. INEC-CGAF-2022-0219-M E INEC-CGAF-DIFI-2022-0422-M. PECT.	0801445230001	FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO	1,676.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701 202 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
499	499	23/02/2022	COM	NOR	OGA	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS(COMBUSTIBLES Y PEAJES), CUENCA-AZUAY, LIMON INDANZA-MORONA SANTI DEL 06 AL 09 FEB 2022, PROY CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME 032-CGTPE-DIES-GEPH-2022, AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2022-0216-M, Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0415-M, SMSC	0201623071	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO	62.80			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	004	000	730803	1701 202 0			56.80	56.80	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 104 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	022	004	000	770102	1701 202 0			6.00	6.00	0.00								
502	502	23/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA). PERIODO: 15-01-2022 al 15-02-2022. EDIFICIO BENALCAZAR MIL. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2022-0423-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	399.41			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			399.41	399.41	0.00								
503	503	23/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. COMPROMISO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO BENALCAZAR MIL PISO 3 Y 4. PERIODO: 19-01-2022 AL 16-02-2022. PROYECTO CPV 2022. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2022-0430-M E INEC-CGAF-2022-0224-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	222.24			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			222.24	222.24	0.00								
504	504	24/02/2022	COM	NOR	OGA	MORALES TONTAQUIMBA BRYAN RICARDO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL ANALISTA EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MOVIL 2, ENCUESTA ENEMDU. PERIODO: FEBRERO-ABRIL 2022. DOCTS. HABILITANTES ADJUNTOS, AUT. DE GASTO INEC-CGAF-2022-0222-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0426-M. ADM. CENTRAL. JCCC.	1718519877001	MORALES TONTAQUIMBA BRYAN RICARDO	3,636.00			3,636.00	APROBADO	JCCUMBICOS C		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			3,636.00	3,636.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 105 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
505	505	24/02/2022	COM	NOR	OGA	DAVILA SANCHEZ SILVIA ELIZABETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL ANALISTA EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MOVIL 2, ENCUESTA ENEMDU. PERIODO: FEBRERO-ABRIL 2022. DOCTS. HABILITANTES CUR 504, AUT. DE GASTO INEC-CGAF-2022-0222-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0426-M. ADM. CENTRAL. JCCC.	1002520060001	DAVILA SANCHEZ SILVIA ELIZABETH	3,636.00			3,636.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	3,636.00	3,636.00	0.00								
506	506	24/02/2022	COM	NOR	OGA	OSORIO HERRERA CHRISTIAN PAUL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL ANALISTA EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MOVIL 2, ENCUESTA ENEMDU. PERIODO: FEBRERO-ABRIL 2022. DOCTS. HABILITANTES CUR 504, AUT. DE GASTO INEC-CGAF-2022-0222-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0426-M. ADM. CENTRAL. JCCC.	1715982003001	OSORIO HERRERA CHRISTIAN PAUL	3,636.00			3,636.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	3,636.00	3,636.00	0.00								
510	510	24/02/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA "ASOSERMUHOG", COMP POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA INEC DE LA MATRIZ Y OFICINAS QUITO, CODIGO CATE-INEC-001-2022, ORDEN CE-20220002142278, DOCTS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2022-0223-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0424-M SMC	1792624223001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES Y HOMBRES EMPRENDEDORES EL GRAN CAMBIO ASOSERMUHOG	53,394.48			53,394.48	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	53,394.48	53,394.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 106 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
511	511	24/02/2022	COM	NOR	OGA	GIRON CORTEZ LEILA VALERIA, COMP POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA INEC PARA LAS OFICINAS ESMERALDAS, CODIGO CATE-INEC-001 -2022, ORDEN CE-20220002142308, DOCTS HABILITANTES CUR COM 510 , SEGUN AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2022-0223-M Y MEMO INEC- CGAF-DIFI-2022-0424-M SMSC	0803026673001	GIRON CORTEZ LEILA VALERIA	727.56			727.56	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	727.56	727.56	0.00								
515	515	24/02/2022	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, COMPROMISO POR EL PAGO DE REEMBOLSOS ENERGÍA ELÉCTRICA BODEGA NEW YORK PERIODO: DICIEMBRE 2021, CONTRATO PE-INEC- 001-2020. DOCTS. HABILITANTES ADJUNTOS, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2022-0232-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0441 SMSC	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	79.29			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	79.29	79.29	0.00								
516	516	24/02/2022	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, COMPROMISO POR EL PAGO DE REEMBOLSOS AGUA POTABLE BODEGA NEW YORK PERIODO: DICIEMBRE 2021, CONTRATO PE-INEC- 001-2020. DOCTS. HABILITANTES CUR 515, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2022-0232-M Y MEMO INEC- CGAF-DIFI-2022-0441 SMSC	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	3.55			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	3.55	3.55	0.00								
528	528	24/02/2022	COM	NOR	OGA	MOLINA COYAGO WASHINGTON RAOMIR, COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTO DE MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. DESTINO: AZUAY- MORONA SANTIAGO. DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DE 2022. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2022-0446-M E INEC- CGAF-2022-0239-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1712577020	MOLINA COYAGO WASHINGTON RAOMIR	117.01			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	111.01	111.01	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 >= 01/02/2022, Fecha Solicitado <= 28/02/2022

Ejercicio: 2022

Página: 107 de 107

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:42:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
544	544	25/02/2022	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, COMPROMISO POR EL PAGO DE REEMBOLSOS ENERGÍA ELÉCTRICA BODEGA NEW YORK PERIODO: ENERO 2022, CONTRATO PE-INEC-001-2020. DOCTS. HABILITANTES ADJUNTOS, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2022-0242-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0459 SMSC	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	47.62			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			47.62	47.62	0.00								
545	545	25/02/2022	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, COMPROMISO POR EL PAGO DE REEMBOLSOS AGUA POTABLE BODEGA NEW YORK PERIODO: ENERO 2022, CONTRATO PE-INEC-001-2020. DOCTS. HABILITANTES CUR 544, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2022-0242-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0459 SMSC	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	3.12			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			3.12	3.12	0.00								
555	555	25/02/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, COMPROMISO PARA MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR (24 VEHICULOS) DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS - OFICINA MATRIZ, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2022-0245-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2022-0468, SMSC	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,233.48			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2,233.48	2,233.48	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									258,086.39	258,086.39	0.00	199,565.45					CANTIDAD DE CURS:		133
TOTAL GENERAL :									452,391.66	452,391.66	0.00	342,476.04							