



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 1 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																				
2351	2351	09/05/2023	COM	NOR	BYE	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL - COMPROMISO ADQUISICIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OFICINA 3 DE LA COORDINACION ZONAL 3 INEC CORRESPONDIENTE AL PROCESO INF-CZ3INEC-023-2022 ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NRO. 023 PAC ZONAL SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2023-1197-M (CERT. 319) JJMS.	1803063518001	CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL	578.00			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	1801	001	0	578.00	578.00	0.00									
2352	2352	09/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL - COMPROMISO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES COORDINACION ZONAL 3 INEC CORRESPONDIENTE AL PROCESO INF-CZ3INEC-023-2022 ORDEN COMPRA-SERVICIO NRO. 023 PAC ZONAL SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2023-1197-M (CERT. 318) JJMS.	1803063518001	CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL	129.50			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530203	1801	001	0	129.50	129.50	0.00									
2364	2364	10/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A - SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATO NRO. 200033737319-200032746808-200035393335 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 DE LAS INSTAL. DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2023-1227-M (CERT.PRES. 48) JJMS.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	814.49			0.00	APROBADO	ACARRILLOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	814.49	814.49	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 2 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2365	2365	10/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA PAGO 4 VIATICOS (PICHINCHA - PLANTA CENTRAL) PARA CAPACITACION SOBRE LA FASE DE CODIFICACION DE LA ETAPA DE PROCESAMIENTO DEL PROYECTO CPV - DESDE EL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2023, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 087- INEC-CZ3C-CPV-2023 (CERT. 253) JJMS	0401079777	CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA	312.04			0.00	APROBADO	ACARRILLOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	312.04	312.04	0.00								
2366	2366	10/05/2023	COM	NOR	BYE	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.- COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS NECESARIOS PARA EL PAC ZONAL - PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-CZ3INEC-002-2023 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2023-1213-M (CERT. PRES. 257) JJMS.	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	127.11			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	127.11	127.11	0.00								
2367	2367	10/05/2023	COM	NOR	BYE	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS NECESARIOS PARA EL PAC ZONAL - PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE- CZ3INEC-002-2023 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2023-1213-M (CERT. PRES. 257) JJMS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	122.52			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	122.52	122.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 3 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2368	2368	10/05/2023	COM	NOR	BYE	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS NECESARIOS PARA LAS ACTIV. DEL PROYEC. ESPAC . PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-CZ3INEC-002-2023 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2023-1213-M (CERT. PRES. 258) JJMS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	700.19			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	1801	001	0	700.19	700.19	0.00								
2369	2369	10/05/2023	COM	NOR	BYE	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS NECESARIOS PARA ACTIV. DEL PROYEC. ENEMDU - PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-CZ3INEC-002-2023 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2023-1213-M (CERT. PRES. 259) JJMS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	861.78			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530804	1801	001	0	861.78	861.78	0.00								
2370	2370	10/05/2023	COM	NOR	BYE	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- COMPROMISO PARA ADQ. DE SUMIN. DE OFICINA CATALO. NECES. PARA ACTIV. DEL PROYEC. ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD - PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-CZ3INEC-002-2023 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2023-1213-M (CERT. PRES. 260) JJMS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	44.51			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530804	1801	001	0	44.51	44.51	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 4 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2385	2385	15/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA - POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185 -M (CERT PRES.137) JJMS.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	2,932.00			2,932.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,932.00	2,932.00	0.00								
2386	2386	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA.- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185 -M (CERT PRES.137) JJMS.	1002713186001	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	2,932.00			2,932.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,932.00	2,932.00	0.00								
2387	2387	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL.-POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC- CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185-M (CERT PRES.137) JJMS.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	3,944.40			3,944.40	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	3,944.40	3,944.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 5 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2388	2388	16/05/2023	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 - PROYECTO ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC- CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185-M (CERT PRES.137) JJMS.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	3,268.00			3,268.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			3,268.00	3,268.00	0.00								
2389	2389	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA.- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC- CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185-M (CERT PRES.137) JJMS.	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	2,700.00			2,700.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			2,700.00	2,700.00	0.00								
2390	2390	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - LLANOS CORONEL JORGE LUIS.- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185 -M (CERT PRES.137) JJMS.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	2,700.00			2,700.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			2,700.00	2,700.00	0.00								
2391	2391	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - COELLO CRUZ BLANCA ROSA.-POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185 -M (CERT PRES.137) JJMS.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	3,944.40			3,944.40	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			3,944.40	3,944.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 6 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2392	2392	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH.- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185 -M (CERT PRES.137) JJMS.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	2,700.00			2,700.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00								
2393	2393	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO.- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC- CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185-M (CERT PRES.137) JJMS.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	2,700.00			2,700.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00								
2394	2394	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH.-POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC- CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185-M (CERT PRES.137) JJMS.	1802700250001	ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH	3,944.40			3,944.40	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	3,944.40	3,944.40	0.00								
2395	2395	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- PAUCAR VALDIVIESO LUPE ISABEL.- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185 -M (CERT PRES.137) JJMS.	1715063093001	PAUCAR VALDIVIESO LUPE ISABEL	3,944.40			3,944.40	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	3,944.40	3,944.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 7 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2396	2396	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MORALES DAVILA PAULINA GISSELA.- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185 -M (CERT PRES.137) JJMS.	1803065760001	MORALES DAVILA PAULINA GISSELA	2,700.00			2,700.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00								
2397	2397	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - URBINA ARCOS JOSE LUIS.- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185 -M (CERT PRES.137) JJMS.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	4,176.40			4,176.40	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	4,176.40	4,176.40	0.00								
2398	2398	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD.-POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185 -M (CERT PRES.137) JJMS.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	3,944.40			3,944.40	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	3,944.40	3,944.40	0.00								
2399	2399	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE.- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185 -M (CERT PRES.137) JJMS.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	4,176.40			4,176.40	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	4,176.40	4,176.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 8 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2400	2400	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - PEREZ BAYAS JONATHAN SANTIAGO .- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185 -M (CERT PRES.137) JJMS.	1850254879001	PEREZ BAYAS JONATHAN SANTIAGO	4,176.40			4,176.40	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	4,176.40	4,176.40	0.00								
2401	2401	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - SANCHEZ NARANJO ANDREA LISSETTE .- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185-M (CERT PRES.137) JJMS.	1804690277001	SANCHEZ NARANJO ANDREA LISSETTE	3,944.40			3,944.40	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	3,944.40	3,944.40	0.00								
2402	2402	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ALBAN CAMINO WILMA JACQUELINE .- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185 -M (CERT PRES.137) JJMS	1804017919001	ALBAN CAMINO WILMA JACQUELINE	3,944.40			3,944.40	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	3,944.40	3,944.40	0.00								
2403	2403	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -SILVA BALSECA VERONICA ELIZABETH.-POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185 -M (CERT PRES.137) JJMS.	0603816364001	SILVA BALSECA VERONICA ELIZABETH	3,944.40			3,944.40	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	3,944.40	3,944.40	0.00								





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 9 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2404	2404	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA .- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR MATCHING - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185-M (CERT PRES.137) JJMS.	1803449022001	TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA	2,700.00			2,700.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00								
2405	2405	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - VACA REINOSO JHON SMITH.- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185 -M (CERT PRES.137) JJMS.	0602689713001	VACA REINOSO JHON SMITH	3,944.40			3,944.40	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	3,944.40	3,944.40	0.00								
2406	2406	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RIVERA GAMBOA ERIKA NATALY .- PO 1804782280001	1804782280001	RIVERA GAMBOA ERIKA NATALY	2,700.00			2,700.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00								
2407	2407	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ZUNIGA MARTINEZ ROSARIO ANABEL.- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185 -M (CERT PRES.137) JJMS.	1850050798001	ZUNIGA MARTINEZ ROSARIO ANABEL	3,944.40			3,944.40	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	3,944.40	3,944.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 10 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2408	2408	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - BUCHELI MAYORGA PRISCILA MONSERRATH.- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONSISTENCIA - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185 -M (CERT PRES.137) JJMS.	1804500898001	BUCHELI MAYORGA PRISCILA MONSERRATH	2,700.00			2,700.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00								
2409	2409	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO.- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR CODIFICADOR - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185-M (CERT PRES.137) JJMS.	1803439981001	FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO	2,700.00			2,700.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00								
2410	2410	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS.- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE AUXIL. DE LOGÍSTICA Y PROCESOS DE CALIDAD - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO,DESEMPLEO Y SUBEMPLEO-ENEMDU DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185-M (CERT PRES.137) JJMS.	1803420437001	PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS	2,932.00			2,932.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,932.00	2,932.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 11 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2411	2411	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - LLERENA BARONA NANCY GUADALUPE.- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR CODIFICADOR - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185 -M (CERT PRES.137) JJMS.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCY GUADALUPE	2,700.00			2,700.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00								
2412	2412	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - AGUALONGO MOPOSITA LUIS ANTONIO-POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE AUXIL DE LOGÍSTICA Y PROCESOS DE CALIDAD-PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185-M (CERT PRES.137) JJMS.	1804465266001	AGUALONGO MOPOSITA LUIS ANTONIO	2,932.00			2,932.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,932.00	2,932.00	0.00								
2413	2413	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MEJIA BAYAS TATIANA MARIANELA.- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR CODIFICADOR - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185-M (CERT PRES.137) JJMS.	1804465035001	MEJIA BAYAS TATIANA MARIANELA	2,700.00			2,700.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00								
2414	2414	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - SALAS GALARZA ESTEBAN DANIEL.- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR MATCHING - PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185-M (CERT PRES.137) JJMS.	1804419297001	SALAS GALARZA ESTEBAN DANIEL	2,700.00			2,700.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 12 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2415	2415	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - BARRERA SANCHEZ ERICK JOSE- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ANALISTA DE LA CALIDAD EN OPERATIVOS DE ENCUESTAS DE HOGARES - PROYECTO ENEMDU DEL 01 MAYO AL 31 AGOSTO 2023-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0185 -M (CERT PRES.138) JJMS.	1850170794001	BARRERA SANCHEZ ERICK JOSE	3,944.00			3,944.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	3,944.00	3,944.00	0.00								
2416	2416	16/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- PAZMINO CARRERA FABIOLA JACQUELINE PAGO 4 VIATICOS PARA SUPERVISIÓN ZONAL DEL PROYECTO ENEMDU A LAS PROV. ORELLANA - JOYA DE LOS SACHAS DEL 02 AL 06 MAYO 2023 - SEGUN SOLICITUD E INFORME 088-INEC-CZ3C-GOPZ-2023 (CERT. 261) JJMS.	1803235199	PAZMINO CARRERA FABIOLA JACQUELINE	320.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	320.00	320.00	0.00								
2422	2422	18/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR.- PAGO 1 VIATICO (CHIMBORAZO) PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IPP-DN PROYECTO INNOVA (SIPRO), EL 11 AL 12 DE MAYO DE 2023, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 091- INEC-CZ3C-GOPZ-2023 (CERT. 284). JJMS.	1804248647	SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR	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								
2513	2513	24/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL CARACOL DE AMBATO - PAGO DE ALICUOTA 005415 POR EXPENSAS COMUNES DEL MES DE MAYO DE 2023 - POR CONVENIO DE USO DE LAS INSTALACIONES DEL BIEN INMUEBLE - SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2023-1334-M (CERT. PRES. 186) JJMS.	1891702007001	ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL CARACOL DE AMBATO	2,163.36			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	2,163.36	2,163.36	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 13 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2514	2514	24/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ASEGURADORA DEL SUR C. A. - COMPROMISO DE RECURSOS POLIZA NRO. 1135786 INCLUSION DE BIENES DE LARGA DURACION (MOBILIARIO - SILLAS GIRATORIAS) SEGUROS CONTRA TODO RIESGO: INCENDIO Y LINEAS ALIADAS SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2023-1314-M (CERT. PRES. 339) JJMS.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	2.36			2.36	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1801	001	0	2.36	2.36	0.00								
2516	2516	24/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ASEGURADORA DEL SUR C. A. - COMPROMISO DE RECURSOS POLIZA NRO. 1135816 INCLUSIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO (SWITCH) SEGUROS CONTRA TODO RIESGO: EN LA PÓLIZA DE SEGUROS EQUIPO ELECTRÓNICO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2023-1314-M (CERT. PRES. 340) JJMS.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	7.08			7.08	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1801	001	0	7.08	7.08	0.00								
2518	2518	24/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ASEGURADORA DEL SUR C. A. - COMPROMISO DE RECURSOS POLIZA NRO. 1135786 INCLUSION DE BIENES DE LARGA DURACION (MOBILIARIO- MESAS DE COMPUTADORA) DENTRO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2023-1314-M (CERT. PRES. 341) JJMS.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	1.14			1.14	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1801	001	0	1.14	1.14	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 14 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2519	2519	24/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ASEGURADORA DEL SUR C. A.- COMPROMISO DE RECURSOS POLIZA NRO.1135786 INCLUSION DE BIENES DE LARGA DURACION (MOBILIARIO- MUEBLES TIPO 10) DENTRO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO: INCENDIO Y LINEAS ALIADAS SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2023-1314-M (CERT. PRES. 342) JJMS	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	1.40			1.40	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1801	001	0	1.40	1.40	0.00								
2520	2520	24/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ASEGURADORA DEL SUR C. A.- COMPROMISO POLIZA NRO. 1135786 INCLUSION DE DE BIENES DE LARGA DURACION (MOBILIARIO-ESCRITORIO MIXTO TIPO 8) DENTRO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO: INCENDIO Y LINEAS ALIADAS SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2023-1314-M (CERT. PRES. 343) JJMS.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	3.79			3.79	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1801	001	0	3.79	3.79	0.00								
2521	2521	24/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ASEGURADORA DEL SUR C. A.- COMPROMISO DE RECURSOS POLIZA NRO. 1135795 INCLUSION DE DE BIENES DE LARGA DURACION (MOBILIARIO- SILLAS GIRATORIAS) DENTRO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO: ROBO Y ASALTO SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2023-1314-M (CERT. PRES. 344) JJMS.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	9.82			9.82	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1801	001	0	9.82	9.82	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 15 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2522	2522	24/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ASEGURADORA DEL SUR C. A. - COMPROMISO DE RECURSOS POLIZA NRO. 1135795 INCLUSION DE DE BIENES DE LARGA DURACION (MOBILIARIO- MESA DE COMPUTADORA) DENTRO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO: ROBO Y ASALTO SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2023-1314-M (CERT. PRES. 345) JJMS.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	3.72			3.72	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1801	001	0	3.72	3.72	0.00								
2523	2523	24/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ASEGURADORA DEL SUR C. A. - COMPROMISO DE RECURSOS POLIZA NRO. 1135795 INCLUSION DE BIENES DE LARGA DURACION (MOBILIARIO- MUEBLES TIPO 10) DENTRO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO: ROBO Y ASALTO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2023-1314-M (CERT. PRES. 346) JJMS.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	5.03			5.03	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1801	001	0	5.03	5.03	0.00								
2524	2524	24/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ASEGURADORA DEL SUR C. A. - COMPROMISO DE RECURSOS POLIZA NRO. 1135795 INCLUSION DE DE BIENES DE LARGA DURACION (MOBILIARIO- ESCRITORIO MIXTO TIPO 8) DENTRO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO: ROBO Y ASALTO SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2023-1314-M (CERT. PRES. 347) JJMS.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	16.94			16.94	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1801	001	0	16.94	16.94	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 16 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2525	2525	24/05/2023	COM	NOR	BYE	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NUEVA ESPERANZA "ASOPRONUEZA".- COMPROMISO PARA LA ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR Y MOCHILAS CATALOGADOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO ACTIV. DEL PROY. ENEMDU PROCESO CATE-CZ3C-001-2023.-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2023-1330-M (CERT. 255)JJMS.	1891766234001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NUEVA ESPERANZA ASOPRONUEZA	1,356.41			1,356.41	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530802	1801	001	0	1,356.41	1,356.41	0.00								
2526	2526	24/05/2023	COM	NOR	BYE	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO.- ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZONA CENTRO "ASOZONCEN".-COMPROMISO PARA LA ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR Y MOCHILAS CATALOGADOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIV. DEL PROY. ENEMDU PROCESO CATE-CZ3C-001-2023.-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2023-1330-M (CERT. 255)JJMS.	1891769845001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZONA CENTRO ASOZONCEN	210.80			210.80	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530802	1801	001	0	210.80	210.80	0.00								
2527	2527	24/05/2023	COM	NOR	BYE	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO.- ASOCIACION DE PRODUCCION ALTERNATIVA SEÑOR DE LOS REMEDIOS.-COMPROMISO ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR Y MOCHILAS CATALOGADAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES DEL PROY. ENEMDU PROCESO CATE-CZ3C-001-2023.-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2023-1330-M (CERT. 255)JJMS.	1891736696001	ASOCIACION DE PRODUCCION ALTERNATIVA SEÑOR DE LOS REMEDIOS	564.59			564.59	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530802	1801	001	0	564.59	564.59	0.00								





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 17 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2528	2528	24/05/2023	COM	NOR	BYE	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO.- CHAMICO NAYAP DANILO JOSE.-COMPROMISO PARA LA ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR Y MOCHILAS CATALOGADODS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESPAC PROCESO CATE-CZ3C-001-2023.-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2023-1330-M (CERT. 256)JJMS.	1400663660001	CHAMICO NAYAP DANILO JOSE	1,149.50			1,149.50	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	1801	001	0	1,149.50	1,149.50	0.00								
2529	2529	24/05/2023	COM	NOR	BYE	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO.- ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZONA CENTRO "ASOZONCEN".-COMPROMISO PARA LA ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR Y MOCHILAS CATALOGADOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES DEL PROY. ESPAC PROCESO CATE-CZ3C-001-2023.-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2023-1330-M (CERT. 256)JJMS.	1891769845001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZONA CENTRO ASOZONCEN	163.20			163.20	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	1801	001	0	163.20	163.20	0.00								
2530	2530	24/05/2023	COM	NOR	BYE	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO.- ASOCIACION DE PRODUCCION ALTERNATIVA SENOR DE LOS REMEDIOS.-COMPROMISO PARA LA ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR Y MOCHILAS CATALOGADOS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIV. DEL PROY. ESPAC PROCESO CATE-CZ3C-001-2023.-SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2023-1330-M (CERT. 256)JJMS.	1891736696001	ASOCIACION DE PRODUCCION ALTERNATIVA SENOR DE LOS REMEDIOS	630.24			630.24	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	1801	001	0	630.24	630.24	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 18 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2537	2537	25/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO.- PAGO 1 VIÁTICO PARA CAPACITACIÓN SOBRE LA FASE DE CONTROL DE COBERTURA DE LA ETAPA DE PROCESAMIENTO EN LA PROV. DE PICHINCHA DEL 18 Y 19 DE MAYO DE 2023- PAC ZONAL SEGUN SOLICITUD E INFORME 095-INEC-CZ3C-GTICZ-2023 (CERT. 335) JJMS.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	80.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								
2538	2538	25/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA.- PAGO 2 VIÁTICOS PARA SUPERVISIÓN ZONAL DE CONTROL DE CALIDAD EN LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y NAPO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 16 AL 18 DE MAYO DE 2023- SEGUN SOLICITUD E INFORME 094-INEC-CZ3C-GCCZ-2023 (CERT. 334) JJMS.	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	160.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	160.00	160.00	0.00								
2541	2541	29/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FONO N° 2422048, 2421871, 2421867, CORREPOND. FACTS. 001-777-211108586-211108587-211108585- SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ3C-2023-1355-M (CERT PRES 68)- JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23.42			2.50	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	23.42	23.42	0.00								
2543	2543	29/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO- PORTERO MOROCHO LORENA ELIZABETH - POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE RESPONSABLE ZONAL DE CODIFICACION - PROYECTO CPV PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2023 . SEGÚN MEMO INEC- CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0208-M( CERT -330)JJMS.	1804030383001	PORTERO MOROCHO LORENA ELIZABETH	3,070.40			3,070.40	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1801	202	0	3,070.40	3,070.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 19 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2544	2544	29/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO- MAYORGA TORO XIMENA MARCELA - POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE RESPONSABLE ZONAL DE CODIFICACION - PROYECTO CPV PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2023 . SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0208-M( CERT -330)JJMS.	1803740586001	MAYORGA TORO XIMENA MARCELA	3,070.40			3,070.40	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1801	202	0	3,070.40	3,070.40	0.00								
2545	2545	29/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO- CASTILLO RUIZ CRISTINA ISABEL - POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE OPERADOR CARTOGRAFICO - PROYECTO CPV PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 . SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0208-M( CERT -327)JJMS.	1719505214001	CASTILLO RUIZ CRISTINA ISABEL	2,589.88			2,589.88	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1801	202	0	2,589.88	2,589.88	0.00								
2546	2546	29/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO- GUEVARA MANZANO ANDREA CECILIA - POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ASISTENTE DE GESTION OPERATIVO ZONAL - PROYECTO CPV PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 . SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0208-M( CERT -325)JJMS.	1804753455001	GUEVARA MANZANO ANDREA CECILIA	3,322.88			3,322.88	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1801	202	0	3,322.88	3,322.88	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 20 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2548	2548	29/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO- RODRIGUEZ MORALES ALEXIS EFREN - POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ASISTENTE DE GESTION OPERATIVO ZONAL - PROYECTO CPV PERIODO DEL 16 DE MAYO AL30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 . SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0208-M( CERT -325)JJMS.	1805396015001	RODRIGUEZ MORALES ALEXIS EFREN	3,322.88			3,322.88	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1801	202	0	3,322.88	3,322.88	0.00								
2549	2549	29/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO- CORDOVA FLORES DIANA CAROLINA - POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE CALIDAD - PROYECTO CPV PERIODO DEL 16 DE MAYO AL31 DE AGOSTO DE 2023 . SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0208-M( CERT -328)JJMS.	1804257986001	CORDOVA FLORES DIANA CAROLINA	2,886.68			2,886.68	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1801	202	0	2,886.68	2,886.68	0.00								
2550	2550	29/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO- SOLANO HARO FRANCISCO JAVIER - POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ANALISTA DE SOPORTE TECNOLÓGICO - PROYECTO CPV PERIODO DEL 16 DE MAYO AL21 DE JULIO DE 2023 . SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0208-M( CERT -329)JJMS.	1803123296001	SOLANO HARO FRANCISCO JAVIER	2,202.19			2,202.19	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1801	202	0	2,202.19	2,202.19	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 21 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2551	2551	29/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO- PILLAPA LLERENA JHOAN DAVID - POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ANALISTA DE SOPORTE TECNOLÓGICO - PROYECTO CPV PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 21 DE JULIO DE 2023 . SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0208-M( CERT -329)JJMS.	1850265487001	PILLAPA LLERENA JHOAN DAVID	2,202.19			2,202.19	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1801	202	0	2,202.19	2,202.19	0.00								
2559	2559	30/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC CENTRO- TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER.-PAGO 3 VIATICOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MOVILES TABLETS EN LAS BODEGAS DE PLANTA CENTRAL DEL INEC (PICHINCHA) DEL 22 AL 25 MAYO 2023, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 096- INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2023 (CERT. 349) JJMS.	1804089991	TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER	240.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	240.00	240.00	0.00								
2563	2189	31/05/2023	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- SILVA ACOSTA CECILIA MERCEDES -POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ASISTENTE DE GESTION DEL OPERATIVO -PROYECTO CPV- OPER. DE CONTROL DE CALIDAD Y COBERTURA FASE 2- DEL 02 ABRIL AL 30 JUNIO 2023 SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0157-M(CERT PRES.214)JJMS.	1802649622001	SILVA ACOSTA CECILIA MERCEDES	-1,466.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	005	000	730606	1801	202	0	-1,466.00	-1,466.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 22 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2567	2567	31/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - RENDICIÓN DEL FONDO ROTATIVO DEL PROYECTO ENEMDU - COMPROMISO POR EL VALOR DEL IVA DE VEHICULOS ARRENDAMIENTO (AVIONETAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2023-1378-M. (CERT. PRES. 53) JJMS			1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	141.86			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530505	1801	001	0			141.86	141.86	0.00								
2568	2568	31/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO- FLORES GORDON LUIS GONZALO - POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ASISTENTE DE GESTION DEL OPERATIVO - PROYECTO CPV PERIODO DEL 16 DE MAYO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023 . SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0211-M( CERT -214)JJMS.			1802862126001	FLORES GORDON LUIS GONZALO	1,123.88			1,123.88	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	005	000	730606	1801	202	0			1,123.88	1,123.88	0.00								
2571	2571	31/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO IPC - SIPRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-GAFZ-RHZ-2023-0226-M - INEC-CZ3C-2023-1386-M. (CERT. 213)JJMS			1802008639001	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	5,400.00			5,400.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	002	000	530606	1801	001	0			5,400.00	5,400.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 23 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2573	2573	31/05/2023	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALDONADO POZO GERSON HERNAN.- PAGO 3 VIATICOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MOVILES TABLETS EN LAS BODEGAS DE PLANTA CENTRAL DEL INEC (PICHINCHA) DEL 22 AL 25 MAYO 2023, SEGUN SEGÚN SOLICITUD E INFORME 097-INEC-CZ3C-CPV-2023 (CERT. 350) JJMS.	1711098234	MALDONADO POZO GERSON HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	240.00	240.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000									142,303.38	142,303.38	0.00	136,633.10					CANTIDAD DE CURS:		75
ENTIDAD: 064-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - INEC																			
8857	8857	02/05/2023	COM	NOR	OGA	ALAVA CUENCA KATYA NATHALY.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0479, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1157-M E INEC-CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.	1314573278001	ALAVA CUENCA KATYA NATHALY	1,466.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
8858	8858	02/05/2023	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ ALVARADO FREDDY GERMAN.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0480, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1157-M E INEC-CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.	0908167307001	GUTIERREZ ALVARADO FREDDY GERMAN	1,466.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0	1,466.00	1,466.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 24 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8859	8859	02/05/2023	COM	NOR	OGA	ANZULES SALAZAR KEYLA SOFIA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0481, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1157-M E INEC-CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.	0943617746001	ANZULES SALAZAR KEYLA SOFIA	1,466.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
8860	8860	02/05/2023	COM	NOR	OGA	ARANA SUAREZ LUVER EMILIO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0482, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1157-M E INEC-CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.	0930473145001	ARANA SUAREZ LUVER EMILIO	1,466.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
8861	8861	02/05/2023	COM	NOR	OGA	ZUÑIGA SALAZAR ROBERTH WILSON.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0483, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1157-M E INEC-CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.	0927228080001	ZUNIGA SALAZAR ROBERTH WILSON	1,466.00			733.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
8862	8862	02/05/2023	COM	NOR	OGA	CASTILLO LOPEZ VICENTA SONIA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0484, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1157-M E INEC-CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.	0913488177001	CASTILLO LOPEZ VICENTA SONIA	1,466.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0	1,466.00	1,466.00	0.00								





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 25 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8863	8863	02/05/2023	COM	NOR	OGA	LOPERA PONCE MANUEL DE JESUS.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC- 2023-0485, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1157-M E INEC- CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.			1313188706001	LOPERA PONCE MANUEL DE JESUS	1,466.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0			1,466.00	1,466.00	0.00								
8864	8864	02/05/2023	COM	NOR	OGA	GENOVEZZI TUMBACO INGRID GENESIS.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0486, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023- 1157-M E INEC-CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.			0931343792001	GENOVEZZI TUMBACO INGRID GENESIS	1,466.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0			1,466.00	1,466.00	0.00								
8865	8865	02/05/2023	COM	NOR	OGA	LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC- 2023-0487, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1157-M E INEC- CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.			0921404067001	LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA	1,466.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0			1,466.00	1,466.00	0.00								
8866	8866	02/05/2023	COM	NOR	OGA	LOZANO FAJARDO CARLA FERNANDA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC- 2023-0488, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1157-M E INEC- CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.			0919392472001	LOZANO FAJARDO CARLA FERNANDA	1,466.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0			1,466.00	1,466.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 26 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8867	8867	02/05/2023	COM	NOR	OGA	MACAS LLERENA ODALYS ANDREA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC- 2023-0489, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1157-M E INEC- CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.	0932437593001	MACAS LLERENA ODALYS ANDREA	1,466.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
8868	8868	02/05/2023	COM	NOR	OGA	MARQUEZ VASQUEZ VIVIANA AZUCENA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0490, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023- 1157-M E INEC-CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.	0950625632001	MARQUEZ VASQUEZ VIVIANA AZUCENA	1,466.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
8869	8869	02/05/2023	COM	NOR	OGA	SALVATIERRA MERO DIANA DEL CARMEN.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0491, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023- 1157-M E INEC-CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.	0919099663001	SALVATIERRA MERO DIANA DEL CARMEN	1,466.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
8870	8870	02/05/2023	COM	NOR	OGA	VACA HUMALA HELLEN JULIANA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC- 2023-0492, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1157-M E INEC- CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.	0953517208001	VACA HUMALA HELLEN JULIANA	1,466.00			342.12	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0	1,466.00	1,466.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 27 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8871	8871	02/05/2023	COM	NOR	OGA	GRANDA RODRIGUEZ JENNIFFER LISSETTE.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0493, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1157-M E INEC-CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.			0925330805001	GRANDA RODRIGUEZ JENNIFFER LISSETTE	1,466.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0			1,466.00	1,466.00	0.00								
8872	8872	02/05/2023	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ NARANJO KELVIN ALEXANDER.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0494, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1157-M E INEC-CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.			0923982235001	VELASQUEZ NARANJO KELVIN ALEXANDER	1,466.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0			1,466.00	1,466.00	0.00								
8873	8873	02/05/2023	COM	NOR	OGA	VINCES BAJAÑA KLEDY EZEQUIEL.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0495, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1157-M E INEC-CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.			1208839702001	VINCES BAJANA KLEDY EZEQUIEL	1,466.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0			1,466.00	1,466.00	0.00								
8874	8874	02/05/2023	COM	NOR	OGA	YAGUAL PITA ILLEVY MIGDALIA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0496, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1157-M E INEC-CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.			0912896016001	YAGUAL PITA ILLEVY MIGDALIA	1,466.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0			1,466.00	1,466.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 28 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8875	8875	02/05/2023	COM	NOR	OGA	QUITO TIGRE MANUEL JESUS.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC- 2023-0497, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1157-M E INEC- CZ8L-2023-1419-M, CERT.216, FTE.202,XACT.			0920057213001	QUITO TIGRE MANUEL JESUS	1,466.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0			1,466.00	1,466.00	0.00								
8876	8876	02/05/2023	COM	NOR	OGA	IÑIGUEZ MEJIA ANIBAL ALFONSO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO RESPONSABLE DE LOGÍSTICA Y ARCHIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC- 2023-0437, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1052-M E INEC- CZ8L-2023-1419-M, CERT.238, FTE.202,XACT.			0927543280001	INIGUEZ MEJIA ANIBAL ALFONSO	733.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0			733.00	733.00	0.00								
8877	8877	02/05/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE QUIROZ STICK ALEXANDER.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE LOGÍSTICA Y ARCHIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0436, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023- 1052-M E INEC-CZ8L-2023-1419-M, CERT.238, FTE.202,XACT.			0958455073001	VILLAFUERTE QUIROZ STICK ALEXANDER	675.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0			675.00	675.00	0.00								
8878	8876	02/05/2023	COM	RTO	OGA	IÑIGUEZ MEJIA ANIBAL ALFONSO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO RESPONSABLE DE LOGÍSTICA Y ARCHIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC- 2023-0437, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1052-M E INEC- CZ8L-2023-1419-M, CERT.238, FTE.202,XACT.			0927543280001	INIGUEZ MEJIA ANIBAL ALFONSO	-733.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0			-733.00	-733.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 29 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8879	8877	02/05/2023	COM	RTO	OGA	VILLAFUERTE QUIROZ STICK ALEXANDER.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE LOGÍSTICA Y ARCHIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0436, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1052-M E INEC-CZ8L-2023-1419-M, CERT.238, FTE.202,XACT.			0958455073001	VILLAFUERTE QUIROZ STICK ALEXANDER	-675.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0			-675.00	-675.00	0.00								
8880	8880	02/05/2023	COM	NOR	OGA	IÑIGUEZ MEJIA ANIBAL ALFONSO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO RESPONSABLE DE LOGÍSTICA Y ARCHIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0437, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1052-M E INEC-CZ8L-2023-1419-M, CERT.238, FTE.202,XACT.			0927543280001	INIGUEZ MEJIA ANIBAL ALFONSO	733.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0			733.00	733.00	0.00								
8881	8881	02/05/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE QUIROZ STICK ALEXANDER.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE LOGÍSTICA Y ARCHIVO POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0436, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1052-M E INEC-CZ8L-2023-1419-M, CERT.238, FTE.202,XACT.			0958455073001	VILLAFUERTE QUIROZ STICK ALEXANDER	675.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0			675.00	675.00	0.00								
8882	8882	02/05/2023	COM	NOR	OGA	RONQUILLO MORA YSAI JOSE.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE OPERATIVO CENSAL POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0498, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1156-M E INEC-CZ8L-2023-1418-M, CERT.218, FTE.202,XACT.			0942010646001	RONQUILLO MORA YSAI JOSE	2,451.00			817.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	005	000	730606	0901	202	0			2,451.00	2,451.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 30 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8883	8883	02/05/2023	COM	NOR	OGA	FEJOO BERMEO KATHERINE DANIELA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE OPERATIVO CENSAL POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0499, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1156-M E INEC-CZ8L-2023-1418-M, CERT.218, FTE.202,XACT.	0941849986001	FEJOO BERMEO KATHERINE DANIELA	2,451.00			817.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	005	000	730606	0901	202	0	2,451.00	2,451.00	0.00								
8884	8884	02/05/2023	COM	NOR	OGA	SALAZAR TORRES KAREN JACKELINE.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE OPERATIVO CENSAL POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0501, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1156-M E INEC-CZ8L-2023-1418-M, CERT.218, FTE.202,XACT.	0926112558001	SALAZAR TORRES KAREN JACKELINE	2,451.00			817.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	005	000	730606	0901	202	0	2,451.00	2,451.00	0.00								
8885	8885	02/05/2023	COM	NOR	OGA	MARIDUEÑA TUPACYUPANQUI GERMANIA NOEMI.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE OPERATIVO CENSAL POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0511, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1183-M E INEC-CZ8L-2023-1418-M, CERT.45, FTE.202,XACT.	0923558936001	MARIDUENA TUPACYUPANQUI GERMANIA NOEMI	2,451.00			817.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0	2,451.00	2,451.00	0.00								
8886	8886	02/05/2023	COM	NOR	OGA	NAULA QUISNIA LUIS ALBERTO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE TÉCNICO ZONAL POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0505, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1260-M E INEC-CZ8L-2023-1503-M, CERT.225, FTE.202,XACT.	0916375140001	NAULA QUISNIA LUIS ALBERTO	2,541.00			907.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	005	000	730606	0901	202	0	2,541.00	2,541.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 31 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8887	8887	02/05/2023	COM	NOR	OGA	VIVES BRIONES JOSSELIN VICTORIA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE TÉCNICO ZONAL POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0506, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1260-M E INEC- CZ8L-2023-1503-M, CERT.225, FTE.202,XACT.			0950587162001	VIVES BRIONES JOSSELIN VICTORIA	2,541.00			907.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	005	000	730606	0901	202	0			2,541.00	2,541.00	0.00								
8888	8888	02/05/2023	COM	NOR	OGA	CALDERON CHONILLO FANNY MARITZA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE TÉCNICO ZONAL POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L- CC-2023-0508, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1260-M E INEC-CZ8L-2023-1503-M, CERT.225, FTE.202,XACT.			1314987338001	CALDERON CHONILLO FANNY MARITZA	2,541.00			907.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	005	000	730606	0901	202	0			2,541.00	2,541.00	0.00								
8889	8889	02/05/2023	COM	NOR	OGA	GONZALEZ NARVAEZ RONALD MAURICIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE TÉCNICO ZONAL POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L- CC-2023-0504, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1260-M E INEC-CZ8L-2023-1503-M, CERT.225, FTE.202,XACT.			0918168949001	GONZALEZ NARVAEZ RONALD MAURICIO	2,541.00			1,724.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	005	000	730606	0901	202	0			2,541.00	2,541.00	0.00								
8890	8890	02/05/2023	COM	NOR	OGA	VALLE CHILINA OSWALDO JAVIER.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ANALISTA TÉCNICO ZONAL POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0509, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1260-M E INEC- CZ8L-2023-1503-M, CERT.225, FTE.202,XACT.			1802820082001	VALLE CHILINA OSWALDO JAVIER	2,958.00			1,413.26	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	005	000	730606	0901	202	0			2,958.00	2,958.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 32 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8891	8891	02/05/2023	COM	NOR	OGA	ARREAGA PAREJA BRENDA BETSABE.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ANALISTA TÉCNICO ZONAL POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0510, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1260-M E INEC-CZ8L-2023-1503-M, CERT.225, FTE.202,XACT.			0922280920001	ARREAGA PAREJA BRENDA BETSABE	2,958.00			986.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	005	000	730606	0901	202	0			2,958.00	2,958.00	0.00								
8892	8892	02/05/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA VILLEGAS EDUARDO FABIO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE OPERATIVO CENSAL POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0500, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1156-M E INEC-CZ8L-2023-1418-M, CERT.218, FTE.202,XACT.			0924948409001	CUESTA VILLEGAS EDUARDO FABIO	2,451.00			817.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	005	000	730606	0901	202	0			2,451.00	2,451.00	0.00								
8893	8893	02/05/2023	COM	NOR	OGA	VERDUGA MOLINA JORGE LUIS.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE TÉCNICO ZONAL POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0502, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1260-M E INEC-CZ8L-2023-1503-M, CERT.225, FTE.202,XACT.			0922033519001	VERDUGA MOLINA JORGE LUIS	2,541.00			907.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	005	000	730606	0901	202	0			2,541.00	2,541.00	0.00								
8894	8894	02/05/2023	COM	NOR	OGA	CANDELARIO FLORES EMMANUEL FERNANDO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE TÉCNICO ZONAL POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0503, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1260-M E INEC-CZ8L-2023-1503-M, CERT.225, FTE.202,XACT.			0952341584001	CANDELARIO FLORES EMMANUEL FERNANDO	2,541.00			907.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	005	000	730606	0901	202	0			2,541.00	2,541.00	0.00								





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 33 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8895	8895	02/05/2023	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO YAGUANA WALTER JOEL.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE TÉCNICO ZONAL POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0507. AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1260-M E INEC- CZ8L-2023-1503-M, CERT.225, FTE.202,XACT.	0929262392001	ZAMBRANO YAGUANA WALTER JOEL	2,541.00			907.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	005	000	730606	0901 202 0			2,541.00	2,541.00	0.00								
8896	8896	02/05/2023	COM	NOR	OGA	PONCE VERA VERONICA MAOLI.- COMPROMISO PARA PAGOVIATICOS COMISION DE SERVICIOS PARA EVALUAR DE FORMA CUALITATIVA EL RESULTADO DEL EMPADRONAMIENTO DEL CENSO NACIONAL, DEL 10 AL 13 DE ABRIL-2023 SEGUN INF-111-CZ8L- CPV-2023, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2023- 1203-M, CERTF. 170, FTE 202, XACT	1205743352	PONCE VERA VERONICA MAOLI	240.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	0901 202 0			240.00	240.00	0.00								
8897	8897	02/05/2023	COM	NOR	OGA	PONCE VERA VERONICA MAOLI.- REPOSICION DE PEAJE COMISION DE SERVICIOS PARA EVALUAR DE FORMA CUALITATIVA EL RESULTADO DEL EMPADRONAMIENTO DEL CENSO NACIONAL, DEL 10 AL 13 DE ABRIL- 2023 SEGUN INF-111-CZ8L-CPV-2023, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2023-1203-M, CERTF. 202, FTE 202, XACT	1205743352	PONCE VERA VERONICA MAOLI	10.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	770102	0901 202 0			10.00	10.00	0.00								
8898	8898	02/05/2023	COM	NOR	OGA	PONCE VERA VERONICA MAOLI.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS PARA EVALUAR DE FORMA CUALITATIVA EL RESULTADO DEL EMPADRONAMIENTO DEL CENSO NACIONAL, DEL 10 AL 13 DE ABRIL-2023 SEGUN INF-111-CZ8L- CPV-2023, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2023- 1203-M, CERTF. 201, FTE 202, XACT	1205743352	PONCE VERA VERONICA MAOLI	15.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730255	0901 202 0			15.00	15.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 34 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8899	8899	02/05/2023	COM	NOR	OGA	VILLALTA LOBATO AURORA MERCEDES.- REPOSICION DE PEAJE COMISION DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA RECOLECCION DE DOCUMENTOS HABILITANTES PARA PAGO, DEL 04 AL 13 DE ABRIL-2023 SEGUN INF-102-CZ8L-GAFZ-2023, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2023-1133-M, CERTF. 202, FTE 202, XACT	0915845267	VILLALTA LOBATO AURORA MERCEDES	4.50			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	770102	0901	202	0	4.50	4.50	0.00								
8900	8899	02/05/2023	COM	RTO	OGA	REVERTIDO TOTAL	0915845267	VILLALTA LOBATO AURORA MERCEDES	-4.50			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	770102	0901	202	0	-4.50	-4.50	0.00								
8901	8901	02/05/2023	COM	NOR	OGA	VILLALTA LOBATO AURORA MERCEDES.- REPOSICION DE PEAJE COMISION DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA RECOLECCION DE DOCUMENTOS HABILITANTES PARA PAGO, DEL 04 AL 13 DE ABRIL-2023 SEGUN INF-102-CZ8L-GAFZ-2023, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2023-1133-M, CERTF. 202, FTE 202, XACT	0915845267	VILLALTA LOBATO AURORA MERCEDES	4.50			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	770102	0901	202	0	4.50	4.50	0.00								
8902	8901	02/05/2023	COM	RTO	OGA	REVERTIDO TOTAL	0915845267	VILLALTA LOBATO AURORA MERCEDES	-4.50			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	770102	0901	202	0	-4.50	-4.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 35 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8903	8903	02/05/2023	COM	NOR	OGA	VILLALTA LOBATO AURORA MERCEDES.- REPOSICION DE PEAJE COMISION DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA RECOLECCION DE DOCUMENTOS HABILITANTES PARA PAGO, DEL 04 AL 07 DE ABRIL-2023 SEGUN INF-102-CZ8L-GAFZ-2023, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2023-1133-M, CERTF. 202, FTE 202, XACT	0915845267	VILLALTA LOBATO AURORA MERCEDES	4.50			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	770102	0901	202	0	4.50	4.50	0.00								
8904	8904	02/05/2023	COM	NOR	OGA	MARQUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO.- REPOSICION DE PEAJE COMISION DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA RECOLECCION DE DOCUMENTOS HABILITANTES PARA PAGO, DEL 04 AL 07 DE ABRIL-2023 SEGUN INF-103-CZ8L-GAFZ-2023, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2023-1133-M, CERTF. 202, FTE 202, XACT	1315542173	MARQUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	6.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	770102	0901	202	0	6.00	6.00	0.00								
8905	8905	03/05/2023	COM	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME.- COMPROMISO PARA PAGO(VIATICOS COMISION DE SERVICIOS PARA MONITOREAR AVANCE Y APLICACION DE METODOLOGIA EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 11 AL 22 DE ABRIL-2023 SEGUN INF-123-CZ8L-GOPZ-2023, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2023-0405-M, CERTF. 221, FTE 001, XCHT	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	560.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	560.00	560.00	0.00								
8906	8905	03/05/2023	COM	RTO	OGA	REVERTIDO TOTAL	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	-560.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	-560.00	-560.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 36 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8907	8907	03/05/2023	COM	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME.- COMPROMISO PARA PAGO(VIATICOS COMISION DE SERVICIOS PARA MONITOREAR AVANCE Y APLICACION DE METODOLOGIA EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 11 AL 22 DE ABRIL-2023 SEGUN INF-123-CZ8L-GOPZ-2023, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2023-1190-M, CERTF. 221, FTE 001, XCHT	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	560.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	560.00	560.00	0.00								
8908	8908	03/05/2023	COM	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME.- COMPROMISO PARA PAGO(VIATICOS COMISION DE SERVICIOS PARA MONITOREAR AVANCE Y APLICACION DE METODOLOGIA EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 11 AL 22 DE ABRIL-2023 SEGUN INF-123-CZ8L-GOPZ-2023, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2023-1317-M, CERTF. 229, FTE 001, XCHT	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	80.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
8909	8909	03/05/2023	COM	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME.- COMPROMISO PARA PAGO(VIATICOS COMISION DE SERVICIOS PARA MONITOREAR AVANCE Y APLICACION DE METODOLOGIA EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 11 AL 22 DE ABRIL-2023 SEGUN INF-123-CZ8L-GOPZ-2023, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2023-1364-M, CERTF. 231, FTE 001, XCHT	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	240.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 37 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9021	9021	05/05/2023	COM	NOR	OGA	ARELLANO MEJIA SONIA.- COMPROMISO RENOVACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINA TÉCNICA SANTO DOMINGO DE LA CZ8L -INEC DE LOS MESES DE ENERO - ABRIL 2023 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC, CONTRATO NRO. INEC-CZ8L-2022-0130, DE ACUERDO A LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023-1326-M, XACT	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	1,959.20			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	1,959.20	1,959.20	0.00								
9027	9027	05/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- FACT# 043-029-015156347 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CZ8L-INEC OFC TECNICA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 20-MARZO AL 21-ABRIL DEL 2023 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2023-1500-M, CERT. N° 62, FTE. 001, XCT	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	27.78			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	27.78	27.78	0.00								
9029	9029	05/05/2023	COM	NOR	OGA	CNT EP.-COMPROMISO CONSUMO TELEF FACTS#001-777-209266684-85-86-91-92, 209268295-294-297-298, 209268300-01-02-03-04-05-06-12-14-15-16-17-18-19-20 -21, MARZO-23 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2023-1501-M, CERT. N° 63, FTE. 001, XCT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	237.13			1.40	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	237.13	237.13	0.00								
9049	9049	09/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- FACT# 033-002-013002984 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CZ8L-INEC OFICINA TECNICA MANTA PERIODO DEL 7-MARZO-2023 AL 04-ABRIL-2023 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2023-1499-M, CERT. N° 62, FTE. 001, XCT	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	37.50			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	37.50	37.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 38 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9060	9060	10/05/2023	COM	NOR	OGA	VILLACIS REYES JUAN MIGUEL.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE LA CALIDAD EN OPERATIVOS DE ENCUESTAS DE HOGARES SP1 POR EL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0513, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1328-M Y SUMI INEC-CZ8L-GPOZ-2023-0003-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0921974895001	VILLACIS REYES JUAN MIGUEL	381.36			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			381.36	381.36	0.00								
9067	9067	10/05/2023	COM	NOR	OGA	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ANALISTA ZONAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN POR EL PROYECTO CPV - 2022, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0512, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1324-M E INEC-CZ8L-2023-1580-M, CERT. 217, FTE. 202, XACT.	0918359829001	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO	6,060.00			4,282.40	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901 202 0			6,060.00	6,060.00	0.00								
9078	9078	11/05/2023	COM	NOR	OGA	GUARANDA LARA VERONICA YOJANA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTION DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV, PROVINCIA DE GUAYAS , AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023-1394-M, CERT. 238, FTE. 202, XACT.	0917434417001	GUARANDA LARA VERONICA YOJANA	366.50			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901 202 0			366.50	366.50	0.00								
9079	9079	11/05/2023	COM	NOR	OGA	HERDOIZA CASTILLO GABRIEL HORACIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTION DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV, PROVINCIA DE GUAYAS , AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023-1394-M, CERT. 238, FTE. 202, XACT.	0922736350001	HERDOIZA CASTILLO GABRIEL HORACIO	366.50			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901 202 0			366.50	366.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 39 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9080	9078	11/05/2023	COM	RTO	OGA	REVERTIDO TOTAL	0917434417001	GUARANDA LARA VERONICA YOJANA	-366.50			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901 202 0			-366.50	-366.50	0.00								
9081	9079	11/05/2023	COM	RTO	OGA	REVERTIDO TOTAL	0922736350001	HERDOIZA CASTILLO GABRIEL HORACIO	-366.50			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901 202 0			-366.50	-366.50	0.00								
9082	9082	11/05/2023	COM	NOR	OGA	GUARANDA LARA VERONICA YOJANA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTION DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV. PROVINCIA DE GUAYAS , AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L- 2023-1394-M, CERT. 238, FTE. 202, RMH.	0917434417001	GUARANDA LARA VERONICA YOJANA	366.50			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901 202 0			366.50	366.50	0.00								
9083	9083	11/05/2023	COM	NOR	OGA	HERDOIZA CASTILLO GABRIEL HORACIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTION DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV, PROVINCIA DE GUAYAS , AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023- 1394-M, CERT. 238, FTE. 202, RMH.	0922736350001	HERDOIZA CASTILLO GABRIEL HORACIO	366.50			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901 202 0			366.50	366.50	0.00								
9084	9084	11/05/2023	COM	NOR	OGA	MUÑOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE GESTION DEL OPERATIVO POR EL PROYECTO CPV. PROVINCIA DE GUAYAS , AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L- 2023-1394-M, CERT. 238, FTE. 202, RMH.	0910962141001	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA	366.50			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901 202 0			366.50	366.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 40 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9085	9085	11/05/2023	COM	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO COORDINADOR DE SEDE OPERATIVA POR EL PROYECTO CPV, PROVINCIA DE GUAYAS , AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023-1394-M, CERT. 238, FTE. 202, RMH.	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	408.50			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901 202 0			408.50	408.50	0.00								
9086	9086	11/05/2023	COM	NOR	OGA	BACILIO ARROYO KAREN MICHELLE.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO OPERADOR TECNICO CENSAL POR EL PROYECTO CPV, PROVINCIA DE GUAYAS , AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023-1394-M, CERT. 238, FTE. 202, RMH.	0951995679001	BACILIO ARROYO KAREN MICHELLE	171.03			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901 202 0			171.03	171.03	0.00								
9087	9087	11/05/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ SANDOVAL DENNYS SAUL.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO OPERADOR TECNICO CENSAL POR EL PROYECTO CPV, PROVINCIA DE GUAYAS , AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023-1394-M, CERT. 238, FTE. 202, RMH.	0954789699001	PEREZ SANDOVAL DENNYS SAUL	171.03			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901 202 0			171.03	171.03	0.00								
9088	9088	11/05/2023	COM	NOR	OGA	SUAREZ MARTINEZ HECTOR RAFAEL.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO OPERADOR TECNICO CENSAL POR EL PROYECTO CPV, PROVINCIA DE GUAYAS , AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023-1394-M, CERT. 238, FTE. 202, RMH.	0103700811001	SUAREZ MARTINEZ HECTOR RAFAEL	171.03			0.00	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901 202 0			171.03	171.03	0.00								





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 41 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9089	9089	11/05/2023	COM	NOR	OGA	VILLACIS ZAMBRANO CARLOS ALFREDO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO COORDINADOR DE SEDE OPERATIVA POR EL PROYECTO CPV, PROVINCIA DE MANABI , AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023-1438-M, CERT. 238, FTE. 202, RMH.	1307827772001	VILLACIS ZAMBRANO CARLOS ALFREDO	408.50			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0	408.50	408.50	0.00								
9090	9090	11/05/2023	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO SOLORZANO RENAN JESUS.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO OPERADOR TECNICO CENSAL POR EL PROYECTO CPV, PROVINCIA DE MANABI , AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023-1438-M, CERT. 238, FTE. 202, RMH.	1315094282001	ZAMBRANO SOLORZANO RENAN JESUS	171.03			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0	171.03	171.03	0.00								
9101	9101	12/05/2023	COM	NOR	OGA	CABRERA CHIMBO MARCIA ROCIO.- COMPROMISO PARA PAGO\VIATICOS COMISION DE SERVICIOS PARA RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DE LA ENCUESTA IPCO, DEL 04 AL 05 DE MAYO-2023 SEGUN INF-137-CZ8L-GOPZ-2023, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2023-1443-M, CERTF. 245, FTE 001, RMH.	1103411920	CABRERA CHIMBO MARCIA ROCIO	80.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
9102	9102	12/05/2023	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA.- COMPROMISO PARA PAGO\VIATICOS COMISION DE SERVICIOS PARA RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DE LA ENCUESTA IPCO, DEL 04 AL 05 DE MAYO-2023 SEGUN INF-136-CZ8L-GOPZ-2023, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2023-1443-M, CERTF. 244, FTE 001, RMH.	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	80.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 42 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9103	9103	12/05/2023	COM	NOR	OGA	SALAZAR RICAURTE CARLOS ROBERTO.-COMPROMISO PARA PAGO \VIATICOS COMISION DE SERVICIOS PARA MONITOREAR AVANCE EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 02 AL 06 DE MAYO-2023 SEGUN INF-140-CZ8L-GOPZ-2023, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2023-1486-M, CERTF. 240, FTE 001, RMH.			0916278419	SALAZAR RICAURTE CARLOS ROBERTO	320.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0			320.00	320.00	0.00								
9106	9106	12/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- COMPROMISO PAGO ENERGIA ELECTRICA CZ8L-INEC EDF. DE PLATA FCTS # 148-999-046962096, 046962115, 046962100, 046962113, 046962107, 046962007, PERIODO DEL 18-03-2023 AL 18-04-2023 SEGÚN MEMO AUT. INEC-CZ8L-2023-1647-M, CERT. N° 62, FTE. 001, XCT.			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,206.69			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0			1,206.69	1,206.69	0.00								
9113	9102	15/05/2023	COM	RTO	OGA	REVERTIDO TOTAL			0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	-80.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0			-80.00	-80.00	0.00								
9114	9114	15/05/2023	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA.- COMPROMISO PARA PAGO\VIATICOS COMISION DE SERVICIOS PARA RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DE LA ENCUESTA IPCO, DEL 04 AL 05 DE MAYO-2023 SEGUN INF-136-CZ8L-GOPZ-2023, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2023-1443-M, CERTF. 244, FTE 001, RMH.			0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	80.00			0.00	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 43 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9116	9116	15/05/2023	COM	NOR	OGA	CNT EP.-COMPROMISO CONSUMO TELEF FACTS#001-777-211101992-93-94- 95-96, 211108912-14-15-17-18-19-21-22-24- 25-26-29-30-31-32, ABRIL-23 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2023-1653-M, CERT. N° 63, FTE. 001, XCT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	155.27			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	155.27	155.27	0.00								
9125	9125	16/05/2023	COM	NOR	OGA	MURILLO ARAUJO JENNY STEFANIE.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO CENSISTA POR EL PROYECTO CPV, PROVINCIA DE GUAYAS, SEDE NRO. 129 , AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023- 0192-M, CERT. 104, FTE. 202, RHG.	0931132161001	MURILLO ARAUJO JENNY STEFANIE	6.90			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0	6.90	6.90	0.00								
9133	9133	18/05/2023	COM	NOR	OGA	LEON POZO JORGE WASHINGTON.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO CENSISTA POR EL PROYECTO CPV, PROVINCIA DE LOS RIOS, SEDE NRO. 168 , AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023- 0194-M, CERT. 112, FTE. 202, RHG.	1207347467001	LEON POZO JORGE WASHINGTON	103.65			0.00	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0	103.65	103.65	0.00								
9135	9135	18/05/2023	COM	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.- PAGO INCLUSION SEGURO PERSONAL CIVIL PROYECTO IPC, CON PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES NRO 06-0015885-000056 DEL 01-05-2023 AL 01-07-2023, AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023- 1700-M, CERT 20, FT 001, RHG.	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	15.63			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	570201	0901	001	0	15.63	15.63	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 44 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9138	9138	18/05/2023	COM	NOR	OGA	THIABY S.A.- COMPROMISO PROCESO ÍNFIMA CUANTIA NRO. IF-INEC-CZ8L-4-2023 POR SERV. DE TRANSP. DE CAMIONETAS DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD. ORDEN DE SERVICIOS IC-INEC-CZ8L-5-2023 ADJU EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2023-1038-M Y AUTOR EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2023-1660-M, CERT 136, FTE 001, RH.	0993024627001	THIABY TRANSPORTE DE SERVICIO S.A.	3,290.80			2,114.80	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530505	0901	001	0	3,290.80	3,290.80	0.00								
9143	9143	18/05/2023	COM	NOR	OGA	CONYA LOPEZ EDISON FABRICIO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO IPC, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0514, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2023-1410-M E INEC-CZ8L-2022-0042-M, CERT. 228, FTE. 001, RHG.	0923869861001	CONYA LOPEZ EDISON FABRICIO	5,400.00			4,725.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	0901	001	0	5,400.00	5,400.00	0.00								
9144	9144	18/05/2023	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO IPC, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0515, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2023-1410-M E INEC-CZ8L-2022-0042-M, CERT. 228, FTE. 001, RHG.	0918121484001	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	5,400.00			4,725.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	0901	001	0	5,400.00	5,400.00	0.00								
9145	9145	18/05/2023	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SANDOVAL KEVIN ANDRES.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO IPC, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0516, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2023-1410-M E INEC-CZ8L-2022-0042-M, CERT. 228, FTE. 001, RHG.	0950782821001	GUTIERREZ SANDOVAL KEVIN ANDRES	5,400.00			4,725.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	0901	001	0	5,400.00	5,400.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 45 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9146	9146	18/05/2023	COM	NOR	OGA	GRANADOS MURILLO OSCAR ISIDRO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO IPC, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0519, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2023-1410-M E INEC-CZ8L-2022-0042-M, CERT. 228, FTE. 001, RHG.			0928502335001	GRANADOS MURILLO OSCAR ISIDRO	5,864.00			5,131.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	002	000	530606	0901	001	0			5,864.00	5,864.00	0.00								
9147	9147	18/05/2023	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SOLARTE KATHERINE SILVANA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO IPC, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0517, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2023-1410-M E INEC-CZ8L-2022-0042-M, CERT. 228, FTE. 001, RHG.			2300405814001	NARVAEZ SOLARTE KATHERINE SILVANA	2,700.00			2,025.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	002	000	530606	0901	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00								
9148	9148	18/05/2023	COM	NOR	OGA	LEON ALDAZ ANDREA BELEN.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO IPC, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0518, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2023-1410-M E INEC-CZ8L-2022-0042-M, CERT. 228, FTE. 001, RHG.			1721451779001	LEON ALDAZ ANDREA BELEN	5,864.00			5,131.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	002	000	530606	0901	001	0			5,864.00	5,864.00	0.00								
9150	9150	19/05/2023	COM	NOR	OGA	TORRES REYES SHIRLEY KARINA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR COBERTURA CENSAL POR EL PROYECTO CPV-2022, PROVINCIA DEL GUAYAS, SEDE NRO. 145 MES DE NOVIEMBRE, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023-1707-M, CERT. 133, FTE. 202, RHG.			0916349996001	TORRES REYES SHIRLEY KARINA	665.47			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0			665.47	665.47	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 46 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9161	9161	23/05/2023	COM	NOR	OGA	PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS, RHG	0917990061	CHAVEZ MARTINEZ FERNANDO DAVID	1.00			1.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	0901 202 0			1.00	1.00	0.00								
9164	9164	23/05/2023	COM	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-COMPROMISO PAGO CONSUMO DE AGUA Y TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA CZ8L-INEC OFICINAS HURTADO FCT# 026-100-050826589, PERIODO DEL 21-04-2023 AL 22-05-2023, SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ8L-2023-1760-M, CERT. N° 61, FTE. 001, RHG.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	180.86			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			63.51	63.51	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			117.35	117.35	0.00								
9165	9165	23/05/2023	COM	NOR	OGA	VILLALBA AVILES LUDWYG GERARD.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE COBERTURA CENSAL POR EL PROYECTO CPV, PROVINCIA DE GUAYAS , AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023-1278-M, CERT. 238, FTE. 202, RHG.	0941099491001	VILLALBA AVILES LUDWYG GERARD	1,206.82			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	0901 202 0			1,206.82	1,206.82	0.00								
9166	34	23/05/2023	COM	RPA	OGA	REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS, RHG	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	-0.10			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			-0.10	-0.10	0.00								
9167	38	23/05/2023	COM	RPA	OGA	REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS, RHG	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	-18.30			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			-18.30	-18.30	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 47 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9168	2043	23/05/2023	COM	RPA	OGA	REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS, RHG	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	-0.30			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			-0.30	-0.30	0.00								
9169	3543	23/05/2023	COM	RPA	OGA	REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS, RHG	2000076543001	GUERRERO CULQUI MONICA ALEXANDRA	-581.40			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			-581.40	-581.40	0.00								
9170	7650	23/05/2023	COM	RTO	OGA	REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS, RHG	2000076543001	GUERRERO CULQUI MONICA ALEXANDRA	-1,489.50			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			-1,489.50	-1,489.50	0.00								
9171	8412	23/05/2023	COM	RPA	OGA	REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS, RHG	0919428557001	AVILES MUNIZ JOSE ADRIAN	-45.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			-45.00	-45.00	0.00								
9172	9172	23/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- FACT# 148-999-047263850 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CZ8L-INEC HURTADO PERIODO DEL 11-ABRIL-2023 AL 10-MAYO-2023 MEMO AUT. INEC- CZ8L-2023-1758-M, CERT. N° 62, FTE. 001, RHG.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,216.08			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1,216.08	1,216.08	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 48 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9174	9174	24/05/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO CHUNGANDRO NORMA GISSEL.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ANALISTA DE LA CALIDAD EN OPERATIVOS DE ENCUESTAS DE HOGARES SP3 POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0464, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC-CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	1717021305001	BURBANO CHUNGANDRO NORMA GISSEL	986.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	986.00	986.00	0.00								
9175	9175	24/05/2023	COM	NOR	OGA	VILLACÍS REYES JUAN MIGUEL.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ASISTENTE DE LA CALIDAD EN OPERATIVOS DE ENCUESTAS DE HOGARES SP1 POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0513, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1328-M E INEC-CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0921974895001	VILLACIS REYES JUAN MIGUEL	817.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	817.00	817.00	0.00								
9176	9176	24/05/2023	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA BRENDA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO AUXILIAR DE LOGÍSTICA Y PROCESOS DE CALIDAD POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0474, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC-CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0922631890001	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA BRENDA	733.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	733.00	733.00	0.00								





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 49 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9177	9177	24/05/2023	COM	NOR	OGA	TOALA MEJIA MABELL KAROL.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO AUXILIAR DE LOGÍSTICA Y PROCESOS DE CALIDAD POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0475, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0930070388001	TOALA MEJIA MABELL KAROL	733.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	733.00	733.00	0.00								
9178	9178	24/05/2023	COM	NOR	OGA	ANCHUNDIA MEZA MERLY ALEXANDRA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0455, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0942039777001	ANCHUNDIA MEZA MERLY ALEXANDRA	821.40			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	821.40	821.40	0.00								
9179	9179	24/05/2023	COM	NOR	OGA	AVILES MUÑIZ JOSE ADRIAN.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0440, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0919428557001	AVILES MUNIZ JOSE ADRIAN	986.10			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	986.10	986.10	0.00								
9180	9180	24/05/2023	COM	NOR	OGA	BARBERAN SANTOS FREDDY JAVIER.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0441, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	1309770640001	BARBERAN SANTOS FREDDY JAVIER	839.70			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	839.70	839.70	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 50 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9181	9181	24/05/2023	COM	NOR	OGA	BUENO BAJAÑA SOFIA JOHANNA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0442, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	821.40			821.40	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	821.40	821.40	0.00								
9182	9182	24/05/2023	COM	NOR	OGA	BURGOS CASTRO KIMBERLY NATALY.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0443, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0926380833001	BURGOS CASTRO KIMBERLY NATALY	912.90			912.90	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	912.90	912.90	0.00								
9183	9183	24/05/2023	COM	NOR	OGA	CARRION MORA JESSENIA ABIGAIL.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0444, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0930267042001	CARRION MORA JESSENIA ABIGAIL	675.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
9184	9184	24/05/2023	COM	NOR	OGA	LARREA ORMAZA MYLLICEN JARITZA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0446, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0951171388001	LARREA ORMAZA MYLLICEN JARITZA	986.10			986.10	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	986.10	986.10	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 51 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9185	9185	24/05/2023	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0439, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	821.40			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			821.40	821.40	0.00								
9186	9186	24/05/2023	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0447, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	821.40			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			821.40	821.40	0.00								
9187	9187	24/05/2023	COM	NOR	OGA	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0445, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			0927072694001	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN	821.40			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			821.40	821.40	0.00								
9188	9188	24/05/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0448, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			0925674764001	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA	839.70			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			839.70	839.70	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 52 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9189	9189	24/05/2023	COM	NOR	OGA	PLUA LINO RENE JEANPIERRE.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0449, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			0943982801001	PLUA LINO RENE JEANPIERRE	821.40			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			821.40	821.40	0.00								
9190	9190	24/05/2023	COM	NOR	OGA	QUINTERO SOLIS ERIKA ALEXANDRA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0438, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			1722170493001	QUINTERO SOLIS ERIKA ALEXANDRA	986.10			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			986.10	986.10	0.00								
9191	9191	24/05/2023	COM	NOR	OGA	QUINONEZ VEGA ANGEL ALFREDO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0450, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			0850073115001	QUINONEZ VEGA ANGEL ALFREDO	839.70			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			839.70	839.70	0.00								
9192	9192	24/05/2023	COM	NOR	OGA	QUIROZ MANZABA LADY ARELY.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0451, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			0950625012001	QUIROZ MANZABA LADY ARELY	839.70			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			839.70	839.70	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 53 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9193	9193	24/05/2023	COM	NOR	OGA	RUIZ RUIZ THALIA LISBETH.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0452, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			0923208318001	RUIZ RUIZ THALIA LISBETH	839.70			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			839.70	839.70	0.00								
9194	9194	24/05/2023	COM	NOR	OGA	SANCHEZ MARTILLO GRACE KELLY.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0477, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			0941135030001	SANCHEZ MARTILLO GRACE KELLY	821.40			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			821.40	821.40	0.00								
9195	9195	24/05/2023	COM	NOR	OGA	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0453, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			0940405285001	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER	821.40			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			821.40	821.40	0.00								
9196	9196	24/05/2023	COM	NOR	OGA	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0454, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			0916913262001	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO	839.70			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			839.70	839.70	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 54 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9197	9197	24/05/2023	COM	NOR	OGA	MARTINEZ COLOMA JORGE PATRICIO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR-GALAPAGOS POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0456, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			1803245966001	MARTINEZ COLOMA JORGE PATRICIO	1,434.60			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,434.60	1,434.60	0.00								
9198	9198	24/05/2023	COM	NOR	OGA	ABAD BERMEO MERCY ROCIO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0466, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			0915975361001	ABAD BERMEO MERCY ROCIO	675.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			675.00	675.00	0.00								
9199	9199	24/05/2023	COM	NOR	OGA	ALVARADO RAMIREZ MARIBEL DEL ROCIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC- CZ8L-CC-2023-0467, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023- 1075-M E INEC-CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			0918783747001	ALVARADO RAMIREZ MARIBEL DEL ROCIO	675.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			675.00	675.00	0.00								
9200	9200	24/05/2023	COM	NOR	OGA	CASTRO AVILES ALISON KARINA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023- 0469, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC- CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			0919709949001	CASTRO AVILES ALISON KARINA	675.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			675.00	675.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 55 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9201	9201	24/05/2023	COM	NOR	OGA	PLAZA ZAMBRANO KATIUSKA ALEXANDRA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0468, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC-CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			0926596602001	PLAZA ZAMBRANO KATIUSKA ALEXANDRA	675.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			675.00	675.00	0.00								
9202	9202	24/05/2023	COM	NOR	OGA	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DIGITADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0470, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC-CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			0926771791001	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA	675.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			675.00	675.00	0.00								
9204	9204	24/05/2023	COM	NOR	OGA	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR MATCHING POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0471, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC-CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			0924281637001	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO	675.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			675.00	675.00	0.00								
9205	9205	24/05/2023	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR MATCHING POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0472, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC-CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.			0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	675.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			675.00	675.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 56 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9206	9206	24/05/2023	COM	NOR	OGA	ARREAGA COTRINA DANIEL ALEJANDRO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0457, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC-CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0950499665001	ARREAGA COTRINA DANIEL ALEJANDRO	879.40			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	879.40	879.40	0.00								
9207	9207	24/05/2023	COM	NOR	OGA	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0458, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC-CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	1,044.10			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		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								
9208	9208	24/05/2023	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0460, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC-CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	897.70			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	897.70	897.70	0.00								
9209	9209	24/05/2023	COM	NOR	OGA	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0461, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC-CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0921452744001	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA	879.40			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	879.40	879.40	0.00								





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 57 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9210	9210	24/05/2023	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0462, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC-CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	897.70			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	897.70	897.70	0.00								
9211	9211	24/05/2023	COM	NOR	OGA	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0459, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC-CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0925920837001	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN	879.40			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	879.40	879.40	0.00								
9212	9212	24/05/2023	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0463, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1075-M E INEC-CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	897.70			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	897.70	897.70	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 58 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9213	9213	24/05/2023	COM	NOR	OGA	SORIA DE LA ESE ENRY MANUEL.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0520, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1634-M E INEC-CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0911281483001	SORIA DE LA ESE ENRY MANUEL	637.20			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			637.20	637.20	0.00								
9214	9214	24/05/2023	COM	NOR	OGA	VILLACRESES TORRES ANA MARÍA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MAYO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2023-0521, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2023-1634-M E INEC-CZ8L-2023-1717-M, CERT. 169, FTE. 001, RHG.	0929246965001	VILLACRESES TORRES ANA MARIA	637.20			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			637.20	637.20	0.00								
9215	9215	24/05/2023	COM	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A.- COMPROMISO PAGO FACTS. 002-020-000064156 SERVICIO CONTRATACION DE PÓLIZA CONTRA TODO RIESGO PARA LOS BIENES, VEHÍCULOS, Y FIDELIDAD DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC. DE ACUERDO A LO AUTORIZADO MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023-1771-M, CERT. 257, RHG.	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	16.05			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0901 001 0			16.05	16.05	0.00								
9216	9216	24/05/2023	COM	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.- PAGO INCLUSION PÓLIZA SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DE LA CZ8L - PROYECTO ENEMDU NRO 040 -001-000026522 DEL 10-05-2023 AL 01-07-2023, AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023-1755-M, CERT 19, FT 001, RHG.	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5.09			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	570201	0901 001 0			5.09	5.09	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 59 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9225	9225	25/05/2023	COM	NOR	OGA	PARRAGA INTRIAGO JESSICA KATALINA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO CENSISTA POR EL PROYECTO CPV-2022, PROVINCIA DE GUAYAS, SEDE NRO. 148 MES DE NOVIEMBRE, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023-1432-M, CERT. 112, FTE. 202, RHG.	1205870759001	PARRAGA INTRIAGO JESSICA KATALINA	155.50			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0	155.50	155.50	0.00								
9226	9226	25/05/2023	COM	NOR	OGA	KUFFO PACHECO CARLOS ANTONIO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO CENSISTA POR EL PROYECTO CPV (ADICIONAL), PROVINCIA DE MANABÍ, SEDE NRO. 192 , AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2023-0196-M, CERT. 144, FTE. 202, RHG.	1316732179001	KUFFO PACHECO CARLOS ANTONIO	256.20			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0901	202	0	256.20	256.20	0.00								
9253	9253	30/05/2023	COM	NOR	OGA	TRANSPEDROSUMA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DEL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2022-0231, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-INEC-2023-0402-M E INEC-CZ8L-2023-1843-M, CERT. 267, FTE. 202, RHG.	1391818378001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA	20,070.40			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730505	0901	202	0	20,070.40	20,070.40	0.00								
9254	9254	30/05/2023	COM	NOR	BYE	CLUSTERPACK CPK S.A.- COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, PARA EL PROYECTO ESPAC, RESOLUCIÓN No. 006-COMPRAS-CZ8L-2023, APROBADO EN MEMO No. INEC-INEC-2022-1264-M Y AUTORIZADO EN MEMO No. INEC-CZ8L-2023-0013-M CERT. 237, FTE 001, RMH	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	164.40			164.40	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	0901	001	0	164.40	164.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 60 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9255	9255	30/05/2023	COM	NOR	BYE	COGECOMSA S. A.- COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, PARA EL PROYECTO ESPAC Y ENEMDU, RESOL No. 002 (006)-COMPRAS-CZ8L-2023, APROBADOS EN MEMOS No. INEC- INEC-2022-1277 (1264)-M, Y AUT. MEMOS No. INEC-CZ8L-2023-0011 (0013)-M, CERT. 237, FTE 001, RMH	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	688.28			688.28	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530804	0901 001 0			344.59	344.59	0.00								
55	000	000	004	000	530804	0901 001 0			343.69	343.69	0.00								
9256	9256	30/05/2023	COM	NOR	OGA	CHALEN LOOR MAYRA FERNANDA.- COMPROMISO PARA PAGO(VIATICOS COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE COBERTURA, DEL 18 AL 19 DE MAYO-2023 SEGUN INF-145-CZ8L- CPV-2023, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2023- 1688-M, CERTF. 48, FTE 202, RHG.	0921901641	CHALEN LOOR MAYRA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	0901 202 0			80.00	80.00	0.00								
9263	9263	30/05/2023	COM	NOR	OGA	ANIBAL SANANDRES.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DEL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC- CZ8L-CC-2022-195, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-INEC-2023- 0402-M E INEC-CZ8L-2023-1852-M, CERT. 267, FTE. 202, RHG.	1391839995001	TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA ANIBALSANANDRES S.A.	15,680.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730505	0901 202 0			15,680.00	15,680.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 61 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9264	9264	30/05/2023	COM	NOR	OGA	TRANSMERCEDSUCRE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DEL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2022-197, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-INEC-2023-0402-M E INEC-CZ8L-2023-1852-M, CERT. 267, FTE. 202, RHG.	1391840217001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MERCEDES SUCRE TRANSMERCEDSUCRE S.A.	21,324.80			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730505	0901	202	0	21,324.80	21,324.80	0.00								
9271	9271	31/05/2023	COM	NOR	OGA	ABPAZMIXTRANS S.A.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DEL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2022-0213, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-INEC-2023-0402-M E INEC-CZ8L-2023-1891-M, CERT. 267, FTE. 202, RHG.	1391824181001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO ALFREDO ENRIQUE PAZMINO ALVAREZ ABPAZMIXTRANS S.A.	38,416.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730505	0901	202	0	38,416.00	38,416.00	0.00								
9272	9272	31/05/2023	COM	NOR	OGA	TRANSGIOVANBRA S.A.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DEL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2022-0234, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-INEC-2023-0402-M E INEC-CZ8L-2023-1891-M, CERT. 267, FTE. 202, RHG.	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	7,526.40			0.00	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730505	0901	202	0	7,526.40	7,526.40	0.00								
9273	9273	31/05/2023	COM	NOR	OGA	CTMJ S.A.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DEL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2022-0236, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-INEC-2023-0402-M E INEC-CZ8L-2023-1891-M, CERT. 267, FTE. 202, RHG.	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	20,070.40			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730505	0901	202	0	20,070.40	20,070.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 62 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9274	9274	31/05/2023	COM	NOR	OGA	COTLIPPSA.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DEL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2022-0244, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-INEC-2023-0402-M E INEC-CZ8L-2023-1891-M, CERT. 267, FTE. 202, RHG.	1792116325001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S.A. COTLIPPSA	2,508.80			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730505	0901	202	0	2,508.80	2,508.80	0.00								
9275	9275	31/05/2023	COM	NOR	OGA	BTCMCOM S.A.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DEL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2022-0271, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-INEC-2023-0402-M E INEC-CZ8L-2023-1891-M, CERT. 267, FTE. 202, RHG.	1291758319001	BRITRANS TRANSPORTE DE CARGA MIXTA BTCMCOM S.A	2,273.60			0.00	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730505	0901	202	0	2,273.60	2,273.60	0.00								
9276	9276	31/05/2023	COM	NOR	OGA	ROSA MARÍA ALVAREZ SEVILLANO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DEL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2022-0277, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-INEC-2023-0402-M E INEC-CZ8L-2023-1892-M, CERT. 267, FTE. 202, RHG.	1204594699001	ALVAREZ SEVILLANO ROSA MARIA	1,568.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730505	0901	202	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
9277	9277	31/05/2023	COM	NOR	OGA	ALAY ORTIZ ALFREDO ARGELIS.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DEL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2022-0258, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-INEC-2023-0402-M E INEC-CZ8L-2023-1890-M, CERT. 267, FTE. 202, RHG.	0952157600001	ALAY ORTIZ ALFREDO ARGELIS	2,744.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730505	0901	202	0	2,744.00	2,744.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 63 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9278	9278	31/05/2023	COM	NOR	OGA	SOLEDISPA ZAVALA JUAN AURELIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DEL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2022-0294, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-INEC-2023-0402-M E INEC-CZ8L-2023-1890-M, CERT.267, FTE. 202, RHG.	0800408916001	SOLEDISPA ZAVALA JUAN AURELIO	1,646.40			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730505	0901	202	0	1,646.40	1,646.40	0.00								
9279	9279	31/05/2023	COM	NOR	OGA	GOMEZ SEME AMABLE JUVINO .- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DEL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2022-0287, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-INEC-2023-0402-M E INEC-CZ8L-2023-1890-M, CERT.267, FTE. 202, RHG.	1302362122001	GOMEZ SEME AMABLE JUVINO	1,724.80			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730505	0901	202	0	1,724.80	1,724.80	0.00								
9280	9280	31/05/2023	COM	NOR	OGA	ESTRATEGIA CREATIVA S.A.- COMPROMISO PROC INFIMA CUANTIA No. INEC-CZ8L-UAF-2023-020 POR SERV DE DIFUSIÓN POR RADIO DEL PROY INNOVA. ENESEM Y SIPRO, ORDEN DE SERVICIOS No. OIC-INEC-CZ8L-10-2023, ADJ. SOLIC. No. INEC-CZ8L-GOPZ-2023-0698-M Y AUT. MEMO No. INEC-CZ8L-2023-1761-M, CERT 248, FTE 202, RHG	0992780983001	ESTRATEGIA CREATIVA S.A. ESTRACRESA	75.00			75.00	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	030	001	000	730207	0901	202	0	75.00	75.00	0.00								
9281	9281	31/05/2023	COM	NOR	OGA	TRANMIXMIL S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DEL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2022-0225, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-INEC-2023-0402-M E INEC-CZ8L-2023-1886-M, CERT.267, FTE. 202, RHG.	0992929189001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO MILAGRO TRANMIXMIL S.A.	21,952.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730505	0901	202	0	21,952.00	21,952.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 64 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9282	9282	31/05/2023	COM	NOR	OGA	PERPACIFSE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DEL PROYECTO CPV, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2022-0228, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO. INEC-INEC-2023-0402-M E INEC-CZ8L-2023-1886-M, CERT. 267, FTE. 202, RHG.	2490397348001	COMPANIA DE TRANSPORTE TERRESTRE MIXTO PERPACIFSE S.A.	10,976.00			0.00	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730505	0901	202	0	10,976.00	10,976.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000									317,857.78	317,857.78	0.00	51,923.34		CANTIDAD DE CURS:					162
ENTIDAD: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC																			
11185	11185	28/04/2023	COM	NOR	OGA	TIRAPE ROCANO JUAN PABLO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE GESTION DEL OPERATIVO PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2023, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1196-M, ADJ. CERT. 157, CONTRATO, INF. TECNICO TH, DOCS CONTRATACION, CPV-AAMJ	0106607203001	TIRAPE ROCANO JUAN PABLO	1,466.00			733.00	APROBADO	DACALDERON M	DACALDERON M	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	005	000	730606	0101	202	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
11197	11197	02/05/2023	COM	NOR	OGA	CACERES BUSTOS JOSE ISRAEL, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 21 DE ABRIL 2023 POR EL PROYECTO CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 123-INEC-CZ6S-CPV-EMPZ6-2023, ADJ. CERT. 159, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	0105543300	CACERES BUSTOS JOSE ISRAEL	160.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	DACALDERON M	DACALDERON M	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730303	0101	202	0	160.00	160.00	0.00								





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 65 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11198	11198	02/05/2023	COM	NOR	OGA	OCHOA GUERRERO MARIUXI MIRELLA, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y LOJA DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2023 POR EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 129-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2023, ADJ. CERT. 37, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, ENEMDU-AAMJ	0702853524	OCHOA GUERRERO MARIUXI MIRELLA	240.00			0.00	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	240.00	240.00	0.00								
11199	11198	02/05/2023	COM	RTO	OGA	OCHOA GUERRERO MARIUXI MIRELLA, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y LOJA DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2023 POR EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 129-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2023, ADJ. CERT. 37, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, ENEMDU-AAMJ	0702853524	OCHOA GUERRERO MARIUXI MIRELLA	-240.00			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	-240.00	-240.00	0.00								
11200	11200	02/05/2023	COM	NOR	OGA	OCHOA GUERRERO MARIUXI MIRELLA, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y LOJA DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2023 POR EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 129-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2023, ADJ. CERT. 37, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, ENEMDU-AAMJ	0702853524	OCHOA GUERRERO MARIUXI MIRELLA	224.10			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	224.10	224.10	0.00								
11201	11201	02/05/2023	COM	NOR	OGA	BUSTAMANTE JUMBO JENNIFER BEATRIZ, COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE OPERATIVO CENSAL PARA EL PROYECTO CPV PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023, SEGUN MEMO N° INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1000-M, ADJ. CERT. 126, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES, CPV-AAMJ	1105873648001	BUSTAMANTE JUMBO JENNIFER BEATRIZ	817.00			0.00	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	817.00	817.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 66 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11202	11202	02/05/2023	COM	NOR	OGA	SAQUICELA QUICHIMBO JESSICA ALEXANDRA , COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CENSISTA DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE AZUAY, PERIODO ENERO A FEBRERO 2023, ADJ. CERT.57, RESOL. 44, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0708-M, DOCS CONTRATACION, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ			0106911068001	SAQUICELA QUICHIMBO JESSICA ALEXANDRA	1,229.56			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0			1,229.56	1,229.56	0.00								
11208	11208	03/05/2023	COM	NOR	OGA	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2023 POR EL PROYECTO CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 109-INEC-CZ6S-CPV-EMPZ6-2023, ADJ. CERT. 159, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ.			0104961552	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO	231.99			0.00	APROBADO	DACALDERON M	DACALDERON M	DACALDERON M	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730303	0101	202	0			231.99	231.99	0.00								
11209	11209	03/05/2023	COM	NOR	OGA	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A MACHALA - EL ORO DEL 20 AL 21 DE ABRIL 2023 POR EL PROYECTO CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 132-INEC-CZ6S-CPV-EMPZ6-2023, ADJ. CERT. 159, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ.			0104961552	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO	80.00			0.00	APROBADO	DACALDERON M	DACALDERON M	DACALDERON M	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730303	0101	202	0			80.00	80.00	0.00								
11275	8098	04/05/2023	COM	RTO	OGA	SAQUICELA QUICHIMBO JESSICA ALEXANDRA , COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CENSISTA DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE AZUAY, PERIODO ENERO A FEBRERO 2023, ADJ. CERT57, RESOL. 44, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0708-M, DOCS CONTRATACION, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ			0106911068001	SAQUICELA QUICHIMBO JESSICA ALEXANDRA	-1,229.56			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730303	0101	202	0			-1,229.56	-1,229.56	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 67 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11276	11276	04/05/2023	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO POR REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE DE COMISIONES DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO SIPRO INNOVA EC, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 128-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2023, ADJ. CERT. 171, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1230-M, DOCS. HABIL, SIPRO-INNOVAEC-AAMJ	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	20.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEI OJ		AAMOGROVEI OJ	AAMOGROVEI OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	030	001	000	730255	0101	202	0	20.00	20.00	0.00								
11320	11320	08/05/2023	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAMIONETA DOBLE CABINA PROYECTO ESSA, FI-INECCZ6-001-2023, PLAZO 243 DIAS, 1V. HASTA EL 31 DIC. 2023, PDP MEMO NRO. INEC-INEC-2022-1269-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1154-M, ADJ. CERT. 94, DOCS. CONTRAT, ESSA-AAMJ	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	1,724.80			1,097.60	APROBADO	AAMOGROVEI OJ		AAMOGROVEI OJ	AAMOGROVEI OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530505	0101	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00								
11321	11321	09/05/2023	COM	NOR	OGA	TURISMO HERITOURS CIA. LTDA., COMPROMISO DE PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESPAC, PROCESO INF-INEC-C6Z-007-2023, ADJ. CERT. 185, SEGUN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1261-M, DOCS. CONTRATACION, ESPAC-AAMJ	1792225612001	TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.	630.00			630.00	APROBADO	AAMOGROVEI OJ		AAMOGROVEI OJ	AAMOGROVEI OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0101	001	0	630.00	630.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 68 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11322	11322	09/05/2023	COM	NOR	OGA	TURISMO HERITOURS CIA. LTDA., COMPROMISO DE PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU, PROCESO INF-INEC-C6Z-007-2023, ADJ. CERT. 188, SEGUN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1261-M, DOCS. CONTRATACION, ENEMDU-AAMJ	1792225612001	TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.	1,680.00			1,680.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	0101	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
11323	11323	09/05/2023	COM	NOR	OGA	TURISMO HERITOURS CIA. LTDA., COMPROMISO DE PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PAC ZONAL, PROCESO INF-INEC-C6Z-007-2023, ADJ. CERT. 187, SEGUN MEMO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1261-M, DOCS. CONTRATACION, INEC-AAMJ	1792225612001	TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.	967.92			967.92	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	967.92	967.92	0.00								
11324	11324	10/05/2023	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS DE COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROY. PROYECTO INNOVACION DE LA PRODUCCION ESTADISTICA ECONOMICAS INNOVA EC-ESED PERIODO MARZO (8D FUNCIONARIOS), SEGÚN INEC-INEC-2023-0091-M, CPV-DACM, AAMJ	0104031117	CLAVIJO BANDA CLAUDIO FERNANDO	1.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	030	001	000	730303	0101	202	0	1.00	1.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 69 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11325	11325	10/05/2023	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS DE COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO INNOVA EC, PERIODO ABRIL2023 (6D FUNCIONARIOS), SEGÚN INEC- INEC-2023-0237-M, CPVAAMJ			0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	1.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	030	001	000	730303	0101	202	0			1.00	1.00	0.00								
11326	11324	10/05/2023	COM	RTO	OGA	CZ6S-INEC CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS DE COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROY. PROYECTO INNOVACION DE LA PRODUCCION ESTADISTICA ECONOMICAS INNOVA EC-ESED PERIODO MARZO (8D FUNCIONARIOS), SEGÚN INEC-INEC-2023-0091-M, CPV- DACM, AAMJ			0104031117	CLAVIJO BANDA CLAUDIO FERNANDO	-1.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	030	001	000	730303	0101	202	0			-1.00	-1.00	0.00								
11327	11325	10/05/2023	COM	RTO	OGA	CZ6S-INEC CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS DE COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO INNOVA EC, PERIODO ABRIL2023 (6D FUNCIONARIOS), SEGÚN INEC- INEC-2023-0237-M, CPVAAMJ			0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	-1.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	030	001	000	730303	0101	202	0			-1.00	-1.00	0.00								
11328	11328	10/05/2023	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO JUELA ANDRES ALEJANDRO, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 02 AL 03 DE MAYO 2023 POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 137-INEC-CZ6S-GAFZ-2023, ADJ. CERT. 189, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, GAFZ-AAMJ			0106563125	MOGROVEJO JUELA ANDRES ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 70 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11329	11329	10/05/2023	COM	NOR	OGA	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 26 AL 28 DE ABRIL 2023 POR EL PROYECTO IPCO, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 133-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2023, ADJ. CERT. 17, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, IPCO-AAMJ	0102656022	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES	160.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		AAMOGROVEJOJ	AAMOGROVEJOJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
11330	11330	10/05/2023	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 07 AL 08 DE MAYO 2023 POR EL PROYECTO CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 141-INEC-CZ6S-CPV-EMPZ6-2023, ADJ. CERT. 159, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJOJ	AAMOGROVEJOJ	AAMOGROVEJOJ	AAMOGROVEJOJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	0101 202 0			80.00	80.00	0.00								
11334	11334	11/05/2023	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2023 POR EL PROYECTO CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 136-INEC-CZ6S-CPV-EMPZ6-2023, ADJ. CERT. 159, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	72.10			0.00	APROBADO	DACALDERONM	DACALDERONM	DACALDERONM	AAMOGROVEJOJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	0101 202 0			72.10	72.10	0.00								
11336	11336	11/05/2023	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAMIONETA DOBLE CABINA DEL PROYECTO ENEMDU 2023, PROCESO FI INECCZ6-002-2023, PERIODO MAYO A NOVIEMBRE DE 2023, ADJ. CERT. 132, SEGUN MEMO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1260-M, DOCS. CONTRATACION, ENEMDU-AAMJ	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	19,040.00			19,040.00	APROBADO	AAMOGROVEJOJ		AAMOGROVEJOJ	AAMOGROVEJOJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			19,040.00	19,040.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 71 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11338	11338	11/05/2023	COM	NOR	OGA	TRANSDUMAPARA S.A., COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAMIONETA DOBLE CABINA DEL PROYECTO ENEMDU 2023, PROCESO FI INECCZ6-002-2023, PERIODO MAYO A NOVIEMBRE DE 2023, ADJ. CERT. 132, SEGUN MEMO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1260-M, DOCS. CONTRATACION, ENEMDU-AAMJ			0190338460001	TRANSDUMAPARA S.A.	11,900.00			11,900.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0			11,900.00	11,900.00	0.00								
11339	11339	11/05/2023	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAMIONETA DOBLE CABINA DEL PROYECTO ENEMDU 2023, PROCESO FI INECCZ6-002-2023, PERIODO MAYO A NOVIEMBRE DE 2023, ADJ. CERT. 132, SEGUN MEMO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1260-M, DOCS. CONTRATACION, ENEMDU-AAMJ			0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	42,840.00			42,840.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0			42,840.00	42,840.00	0.00								
11340	11340	11/05/2023	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE LAGUNAS DEL SOL S.A. COMTRALSOL, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAMIONETA DOBLE CABINA DEL PROYECTO ENEMDU 2023, PROCESO FI INECCZ6-002-2023, PERIODO MAYO A NOVIEMBRE DE 2023, ADJ. CERT. 132, SEGUN MEMO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1260-M, DOCS. CONTRATACION, ENEMDU-AAMJ			0391017751001	COMPANIA DE TRANSPORTES LAGUNAS DEL SOL S.A. COMTRALSOL	11,900.00			11,900.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0			11,900.00	11,900.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 72 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11341	11341	11/05/2023	COM	NOR	OGA	JIMA DE TRANSPORTE S.A., COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAMIONETA DOBLE CABINA DEL PROYECTO ENEMDU 2023, PROCESO FI INECCZ6-002-2023, PERIODO MAYO A NOVIEMBRE DE 2023, ADJ. CERT. 132, SEGUN MEMO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1260-M, DOCS. CONTRATACION, ENEMDU-AAMJ	0190317021001	JIMA DE TRANSPORTE S.A.	11,900.00			11,900.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	11,900.00	11,900.00	0.00								
11342	11342	11/05/2023	COM	NOR	OGA	COMPANIA TRANSPORTE CHAHUARURCO S.A., COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAMIONETA DOBLE CABINA DEL PROYECTO ENEMDU 2023, PROCESO FI INECCZ6-002-2023, PERIODO MAYO A NOVIEMBRE DE 2023, ADJ. CERT. 132, SEGUN MEMO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1260-M, DOCS. CONTRATACION, ENEMDU-AAMJ	0190158195001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO CHAHUARURCO S.A.	11,900.00			11,900.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	11,900.00	11,900.00	0.00								
11343	11343	11/05/2023	COM	NOR	OGA	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DIGITADOR POR EL PERIODO DE MAYO - AGOSTO 2023 DEL PROYECTO ENEMDU, PDP APROBADO MEMO NRO. INEC-INEC-2022-1277-M, ADJ. CERT. 182, RES. CONVALIDA., SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GOPZ-2023-0358-M, DOCS. CONTRA., ENEMDU-AAMJ	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	2,700.00			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	2,700.00	2,700.00	0.00								





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 73 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11345	11345	11/05/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2023, EN LA OFICINA TECNICA DE LOJA DE LA COORD. ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1285-M, ADJ. CERT. N° 83, FACTURAS, INEC-AAMJ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.38			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	13.38	13.38	0.00								
11346	11346	11/05/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2023, EN LA OFICINA TECNICA DE MACHALA DE LA COORD. ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1286-M, ADJ. CERT. N° 83, FACTURAS, INEC-AAMJ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.02			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	9.02	9.02	0.00								
11347	11347	11/05/2023	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, COMPROMISO PARA EL PAG( DE PLANILLAS TELEFONICAS DE LAS OFICINA DE CUENCA, POR EL PERIODO DE ABRIL 2023, MEMO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1293-M, ADJ. CERT. 83, FAC. 41466563, 41466488, 41466378,41466434, 41466528, 41466523, 41466447, 41466540, 41466518, 41466507, 41466552, INEC-AAMJ	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	54.25			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	41.34	41.34	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	12.91	12.91	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 74 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11351	11351	15/05/2023	COM	NOR	OGA	SOLORZANO MARTINEZ XAVIER GUSTAVO, COMPROMISO DE PAGO (ARRASTRE 2022) COMO ANALISTA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE CENSOS DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA EMPADRO, NOVIEMBRE-DICIEMBRE, MEMO INEC-INEC-2023-0049-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1303-M, ADJ. CERT. 84, DOCS. HABIL., CPV-AAMJ	0102207966001	SOLORZANO MARTINEZ XAVIER GUSTAVO	2,714.88			2,714.88	APROBADO	AAMOGROVEI OJ	AAMOGROVEI OJ	AAMOGROVEI OJ	AAMOGROVEI OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	2,714.88	2,714.88	0.00								
11352	11352	15/05/2023	COM	NOR	OGA	TORRES AYALA HENRY ANTONIO, COMPROMISO DE PAGO (ARRASTRE 2022) POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO LGBTI+, CON RECURSOS PROCESOS ADM. DE ASESORIA Y APOYO, INEC-SUGEN-2022-0063-M, INEC-INEC-2023-0289-M, INEC-DIPLA-0402-M, INEC-CZ6S-2023-1252-M, ADJ. CERT. 193, DOCS. HABILL, INEC-AAMJ	1003698188001	TORRES AYALA HENRY ANTONIO	756.96			0.00	APROBADO	AAMOGROVEI OJ	AAMOGROVEI OJ	AAMOGROVEI OJ	AAMOGROVEI OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0101	001	0	756.96	756.96	0.00								
11353	11353	16/05/2023	COM	NOR	OGA	ROMERO APUANGO FRANKLIN PATRICIO, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE CAÑAR DEL 02 AL 03 DE MAYO 2023 POR EL PROYECTO IPCO, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 134-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2023, ADJ. CERT. 18, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, IPCO-AAMJ	0302288485	ROMERO APUANGO FRANKLIN PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	AAMOGROVEI OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
11354	937	16/05/2023	COM	RTO	OGA	QUINTERO ORTIZ ELENA DEL PLAR, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE CENSISTA DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE MORONA. PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT. 13, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-26-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	1718350166001	QUINTERO ORTIZ ELENA DEL PILAR	-405.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEI OJ		AAMOGROVEI OJ	AAMOGROVEI OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-405.00	-405.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 75 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11355	943	16/05/2023	COM	RTO	OGA	TSAMARAINT MARIAN DALIA LILIANA, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO CENSISTA VERIFICACION DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE MORONA, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.13, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	1400830509001	TSAMARAINT MARIAN DALIA LILIANA	-709.50			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-709.50	-709.50	0.00								
11356	1389	16/05/2023	COM	RTO	OGA	HERMIDA VILLALTA VICTOR DANIEL . COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE CENSISTA DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE AZUAY, PERIODO DIC2022 A ENE-2023, ADJ. CERT. 13, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	0105426423001	HERMIDA VILLALTA VICTOR DANIEL	-405.00			0.00	APROBADO	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								
11357	1459	16/05/2023	COM	RTO	OGA	CZ6S-INEC ACTUALIZACION CERTIFICACION PLURIANUAL NRO. 670 PARA EL PAGO DEL PERSONAL CIVIL (CENSISTAS, SUPER. CENSISTAS, ASISTENTES, RES. ARCHIVO) PERIODO DIC 2022 A ENERO 2023 PARA EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA EMPADRO, DOCS. HABILITANTES, SEGUN MEMO INEC- INEC-2022-1057-M. CPV-AAMJ	1104138472001	GAMBOA MANCHENO JORGE LUIS	-658.44			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-658.44	-658.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 76 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11358	1497	16/05/2023	COM	RTO	OGA	SANTANDER CHICAIZA JAIME BERNARDO, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE CENSISTA DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE AZUAY, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.13, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	0105253934001	SANTANDER CHICAIZA JAIME BERNARDO	-405.00			0.00	APROBADO	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								
11359	1604	16/05/2023	COM	RTO	OGA	CABRERA ERREYES VERONICA JHULISSA, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO CENSISTA DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE LOJA, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.13, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	1150821518001	CABRERA ERREYES VERONICA JHULISSA	-373.14			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-373.14	-373.14	0.00								
11360	1931	16/05/2023	COM	RTO	OGA	MOROCHO ROJAS GABRIELA PATRICIA, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO CENSISTA DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE AZUAY, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.13, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	0105437495001	MOROCHO ROJAS GABRIELA PATRICIA	-373.14			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-373.14	-373.14	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 77 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11361	1950	16/05/2023	COM	RTO	OGA	ZHININ QUIZHPE DEISY TATIANA, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO CENSISTA DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE LOJA, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.13, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	1105938623001	ROMERO BELTRAN JAVIER DANILO	-373.14			0.00	APROBADO	AAMOGROVEI OJ		AAMOGROVEI OJ	AAMOGROVEI OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-373.14	-373.14	0.00								
11362	1999	16/05/2023	COM	RTO	OGA	PLAZA GUAMBAÑA JUAN FERNANDO, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO CENSISTA DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE AZUAY, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.13, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	0107545436001	PLAZA GUAMBANA JUAN FERNANDO	-531.54			0.00	APROBADO	AAMOGROVEI OJ		AAMOGROVEI OJ	AAMOGROVEI OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-531.54	-531.54	0.00								
11363	2171	16/05/2023	COM	RTO	OGA	QUITUIZACA CHIMBO PAOLA GABRIELA, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO CENSISTA DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE AZUAY, PERIODO DIC2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.13, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	0105808414001	QUITUIZACA CHIMBO PAOLA GABRIELA	-373.14			0.00	APROBADO	AAMOGROVEI OJ		AAMOGROVEI OJ	AAMOGROVEI OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-373.14	-373.14	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 78 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11364	2209	16/05/2023	COM	RTO	OGA	PESANTEZ CARMONA PATRICIA ELIZABETH, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE CENSISTA DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE AZUAY, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.13, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	0105567218	PESANTEZ CARMONA PATRICIA ELIZABETH	-642.60			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-642.60	-642.60	0.00								
11365	2681	16/05/2023	COM	RTO	OGA	TORRES CARAGUAY JULIO CESAR, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO CENSISTA DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE LOJA, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.13, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	1103775910001	TORRES CARAGUAY JULIO CESAR	-563.22			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-563.22	-563.22	0.00								
11366	2723	16/05/2023	COM	RTO	OGA	GORDILLO PERALTA RONALD ALFREDO, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO OPERADOR TECNICO CENSAL DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE EL ORO, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.12, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	0707044053001	GORDILLO PERALTA RONALD ALFREDO	-733.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-733.00	-733.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 79 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11367	2859	16/05/2023	COM	RTO	OGA	CASTILLO OTOYA PAMELA STEFANIA, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE CENSISTA DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE LOJA, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.13, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	1105583221001	GARCIA BENITEZ VERONICA MARIBEL	-405.00			0.00	APROBADO	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								
11368	2863	16/05/2023	COM	RTO	OGA	VALAREZO RAMIREZ ANGGIE PAULETTE, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE CENSISTA DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE LOJA, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.13, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	0750700767001	VALAREZO RAMIREZ ANGGIE PAULETTE	-405.00			0.00	APROBADO	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								
11369	3553	16/05/2023	COM	RTO	OGA	BRYAM JOSE GUAMAN GUAMAN, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GESTION DEL OPERATIVO DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE CAÑAR, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.12, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	0350289625001	GUAMAN GUAMAN BRYAM JOSE	-733.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-733.00	-733.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 80 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11370	3555	16/05/2023	COM	RTO	OGA	WILSON BENJAMIN CORREA CALLE, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE CAÑAR, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.12, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	0301277166001	CORREA CALLE WILSON BENJAMIN	-817.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-817.00	-817.00	0.00								
11371	3571	16/05/2023	COM	RTO	OGA	MATUTE LLORE JANNETH PATRICIA, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO PROMOTOR DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE CAÑAR, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.12, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	0301794962001	MATUTE LLORE JANNETH PATRICIA	-675.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-675.00	-675.00	0.00								
11372	3573	16/05/2023	COM	RTO	OGA	LUZURIAGA MERINO CARMEN JULIA, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE SEDE OPERATIVA DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE LOJA, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.12, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	1105309247001	LUZURIAGA MERINO CARMEN JULIA	-817.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-817.00	-817.00	0.00								





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 81 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11373	3574	16/05/2023	COM	RTO	OGA	MASACHE TANDAZO ENID MARIBEL, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE LOJA, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.12, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	1104475973001	MASACHE TANDAZO ENID MARIBEL	-733.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-733.00	-733.00	0.00								
11374	3575	16/05/2023	COM	RTO	OGA	SARANGO TAMAYO CRISTHIAN ARMANDO, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO OPERADOR TECNICO CENSAL DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE LOJA, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.12, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	1105330219001	SARANGO TAMAYO CRISTHIAN ARMANDO	-733.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-733.00	-733.00	0.00								
11375	3576	16/05/2023	COM	RTO	OGA	SERRANO SOLANO RONALD MAURICIO, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO PROMOTOR DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE LOJA, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.12, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	1104372881001	SERRANO SOLANO RONALD MAURICIO	-675.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-675.00	-675.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 82 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11376	3586	16/05/2023	COM	RTO	OGA	CASTILLO RODRIGUEZ ANA PAOLA , COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE SEDE OPERATIVA DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE LOJA, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.12, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	1104659279001	CASTILLO RODRIGUEZ ANA PAOLA	-817.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-817.00	-817.00	0.00								
11377	3587	16/05/2023	COM	RTO	OGA	BUSTAMANTE CALDERÓN GLENDA KARINA , COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO CPV EMPADRO. SEDE LOJA, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT.12, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CPV-Z6-2023-0019-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0138-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	1104605934001	BUSTAMANTE CALDERON GLENDA KARINA	-733.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-733.00	-733.00	0.00								
11378	5716	16/05/2023	COM	RTO	OGA	PATINO MOROCHO JOHANNA MARIA, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO CPV EMPADRO, PERIODO DIC-2022 A ENE-2023, ADJ. CERT. 13, RESOL. CONVALIDA, MEMO INEC-CZ6S-2023-0159-M, INEC-CZ6S-GAFZ-2023-0254-M, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	0107209652001	PATINO MOROCHO JOHANNA MARIA	-806.20			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	0101	202	0	-806.20	-806.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 83 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11379	11379	16/05/2023	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, PAGO POR REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE DE COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONAL DEL PROYECTO GADS, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 117-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2023, ADJ. CERT. 117, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1292-M, DOCS. HABILITAN, GADS-AAMJ	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	28.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	008	000	530255	0101 001 0			28.00	28.00	0.00								
11380	11380	16/05/2023	COM	NOR	OGA	BERMEO SIGUENZA CHRISTIAN DAVID, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 11 DE MAYO 2023 POR EL PROYECTO CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 142-INEC-CZ6S-CPV-EMPZ6-2023, ADJ. CERT. 159, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	0102814845	BERMEO SIGUENZA CHRISTIAN DAVID	74.94			0.00	APROBADO	DACALDERON M	DACALDERON M	DACALDERON M	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	0101 202 0			74.94	74.94	0.00								
11381	11381	17/05/2023	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., COMPROMISO (ARRASTRE) PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, INFORME DE ARRASTRE, ADJ. CERT. 183, MEMO INEC-CZ6S-2023-1262-M, CONVENIO 001 -INEC-CZ6S-2023, DOCS. HABILITANTES, INEC-AAMJ	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	91.85			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ		AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			91.85	91.85	0.00								
11387	11387	18/05/2023	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 02 AL 03 DE MAYO 2023 POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 138-INEC-CZ6S-GAFZ-2023, ADJ. CERT. 189, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, GAFZ-AAMJ	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 84 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11388	11388	18/05/2023	COM	NOR	OGA	QUITO TORRES NESTOR DANIEL, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 29 DE ABRIL AL 08 DE MAYO 2023 POR EL PROYECTO CPV. SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 135-INEC-CZ6S-CPV-EMPZ6-2023, ADJ. CERT. 159, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, CPV-AAMJ	0106509540	QUITO TORRES NESTOR DANIEL	720.00			0.00	APROBADO	DACALDERON M	DACALDERON M	DACALDERON M	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730303	0101	202	0	720.00	720.00	0.00								
11391	11391	18/05/2023	COM	NOR	OGA	SEMUVEX C.L., COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PARA LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROYECTO INNOVA EC. PROCESO INF-INEC-CZ6-006-2023, PLAZO 60 DIAS, ADJ. CERT. 162, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GOPZ-2023-0369-M, DOCS. CONTRATACION, INNOVA EC-AAMJ	0190477185001	SEMUVEX C.L.	30.00			0.00	APROBADO	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ	AAMOGROVEJ OJ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	030	001	000	730207	0101	202	0	30.00	30.00	0.00								
11395	11395	22/05/2023	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DE COMISIONES DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO SIPRO INNOVA EC, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 121-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2023, ADJ. CERT. 171, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1238-M, DOCS. HABIL, SIPRO-INNOVAEC-DACM	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	33.45			0.00	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	030	001	000	730255	0101	202	0	33.45	33.45	0.00								
11396	11396	22/05/2023	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, COMPROMISO DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DE COMISIONES DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 124-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2023, ADJ. CERT. 26, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1338-M, DOCS. HABIL, IPCO-DACM	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	33.00			0.00	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530255	0101	001	0	33.00	33.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 85 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11397	11397	22/05/2023	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DE COMISIONES DE SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 138-INEC-CZ6S-GAFZ-2023, ADJ. CERT. 197, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1328-M, DOCS. HABIL, GAFZ-DACM	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	10.00			0.00	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	10.00	10.00	0.00								
11398	11398	22/05/2023	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DE COMISIONES DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO ESED, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 130-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESED-2023, ADJ. CERT. 117, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1337-M, DOCS. HABILITANTES, ESED-DACM	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	39.50			0.00	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	030	001	000	730255	0101	202	0	39.50	39.50	0.00								
11401	11401	22/05/2023	COM	NOR	OGA	CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE CALIDAD EN OPERATIVOS PARA EL PROYECTO ENEMDU, PERIODO AGOSTO 2023, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1372-M, ADJ. CERT. 194, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES, ENEMDU-DACM	0105801930001	CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA	986.00			986.00	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	DACALDERON M	DACALDERON M	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	986.00	986.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 86 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11402	11402	22/05/2023	COM	NOR	OGA	YANEZ CHAVEZ YULISA JOHANNA, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE LA CALIDAD EN OPERATIVO DE ENCUESTAS PARA EL PROYECTO ENEMDU, PERIODO AGOSTO 2023, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2023- 1372-M, ADJ. CERT. 194, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU- DACM	0705959930001	YANEZ CHAVEZ YULISA JOHANNA	817.00			817.00	APROBADO	DACALDERON M	DACALDERON M	DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	817.00	817.00	0.00								
11403	11403	22/05/2023	COM	NOR	OGA	PAUTE LEON CELIA LORENA, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DIGITADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU, PERIODO AGOSTO 2023, SEGUN MEMO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2023- 1372-M, ADJ. CERT. 194, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU- DACM	0105347314001	PAUTE LEON CELIA LORENA	675.00			675.00	APROBADO	DACALDERON M	DACALDERON M	DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
11406	11406	22/05/2023	COM	NOR	OGA	ROMERO APUANGO FRANKLIN PATRICIO, COMROMISO DE PAGO POR VIATICOS A MACHALA-EL ORO DEL 10 AL 12 DE MAYO 2023 POR EL PROYECTO SIPRO, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 143-INEC-CZ6S-GOPZ- SIPRO-2023, ADJ. CERT. 102, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, SIPRO-DACM	0302288485	ROMERO APUANGO FRANKLIN PATRICIO	160.00			0.00	APROBADO	DACALDERON M	DACALDERON M	DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	030	001	000	730303	0101	202	0	160.00	160.00	0.00								
11410	11410	23/05/2023	COM	NOR	OGA	NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 19 DE MAYO 2023 POR EL PROYECTO CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 150-INEC-CZ6S-CPV- EMPZ6-2023, ADJ. CERT.55, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, CPV-DACM	0102481413	NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY	160.00			0.00	APROBADO	DACALDERON M	DACALDERON M	DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730303	0101	202	0	160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 87 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11418	11418	24/05/2023	COM	NOR	OGA	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 11 DE MAYO 2023 POR EL PROYECTO CPV, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 144-INEC-CZ6S-CPV-EMPZ6-2023, ADJ. CERT. 159, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, CPV-DACM	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO	130.00			0.00	APROBADO	DACALDERON M	DACALDERON M	DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	0101 202 0			130.00	130.00	0.00								
11429	11429	30/05/2023	COM	NOR	OGA	GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 22 AL 25 DE MAYO 2023 POR EL PROYECTO ESSA, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 148-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2023, ADJ. CERT. 47, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, ESSA-DACM	0102461886	GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN	240.00			0.00	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	0101 001 0			240.00	240.00	0.00								
11430	11430	30/05/2023	COM	NOR	OGA	ROMO MEJIA ANGELICA NATIVIDAD, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 22 AL 25 DE MAYO 2023 POR EL PROYECTO ESSA, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 149-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2023, ADJ. CERT. 47, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, ESSA-DACM	0301750857	ROMO MEJIA ANGELICA NATIVIDAD	240.00			0.00	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	0101 001 0			240.00	240.00	0.00								
11432	11432	30/05/2023	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A., COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAMIONETA DOBLE CABINA PARA EL PROYECTO IPC Y SIPRO, PROCESO FI-INECCZ6-003-2023, PERIODO MAYO-DICIEMBRE 2023, SEGUN MEMO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1393-M, ADJ. CERT. 129, DOCS. CONTRATACION, IPC-DACM	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	11,916.80			11,916.80	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	0101 001 0			11,916.80	11,916.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 88 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11433	11433	30/05/2023	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAMIONETA DOBLE CABINA PARA PARA EL PROYECTO IPC Y SIPRO, PROCESO FI-INECCZ6-003-2023, PERIODO MAYO-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1393-M, ADJ. CERT. 129, DOCS. CONTRATACION, IPC-DACM	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	35,750.40			35,750.40	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	0101 001 0			35,750.40	35,750.40	0.00								
11434	9561	31/05/2023	COM	RPA	OGA	MARQUEZ CAJAMARCA SANDRA PAULINA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU PERIODO MARZO A AGOSTO 2023, MEMO N° INEC-CZ6S-GAFZ-2022-0890-M, ADJ. CERT. 125, INFO TEC. TH 005-GAFZ-TH-2023, DCTOS CONTRATACION, ENEMDU-AAMJ	0105551329001	MARQUEZ CAJAMARCA SANDRA PAULINA	-2,647.20			0.00	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			-2,647.20	-2,647.20	0.00								
11435	11435	31/05/2023	COM	NOR	OGA	OCHOA GUERRERO MARIUXI MIRELLA, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS A MACHALA - EL ORO DEL 15 AL 20 DE MAYO 2023 POR EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 145-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2023, ADJ. CERT. 38, FACTURAS, DOCS. HABILITANTES, ENEMDU-DACM	0702853524	OCHOA GUERRERO MARIUXI MIRELLA	400.00			0.00	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			400.00	400.00	0.00								
11438	11438	31/05/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CEDILLO MARIA EUGENIA, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE ZONAL DE CODIFICACION PARA EL PROYECTO CPV, PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2023, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1414-M, ADJ. CERT. 191, CONTRATO, DOCS CONTRATACION, CPV-DACM	0104485826001	CORDOVA CEDILLO MARIA EUGENIA	3,110.80			3,110.80	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	DACALDERON M	DACALDERON M	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	0101 202 0			3,110.80	3,110.80	0.00								





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 89 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11440	11440	31/05/2023	COM	NOR	OGA	ZARUMA UZHCA BEATRIZ DEL CISNE, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO DURANTE EL PERIODO 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 PARA EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1407-M, ADJ. CERT. 174, DOCS. CONTRATACION, IPC-DACM	1102640966001	ZARUMA UZHCA BEATRIZ DEL CISNE	5,864.00			5,131.00	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	0101	001	0	5,864.00	5,864.00	0.00								
11441	11441	31/05/2023	COM	NOR	OGA	PERALTA DELGADO FREDDY PATRICIO, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO IPC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1407-M, ADJ. CERT. 174, DOCS. CONTRATACION, IPC-DACM	0302618772001	PERALTA DELGADO FREDDY PATRICIO	5,400.00			4,725.00	APROBADO	DACALDERON M	DACALDERON M	DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	0101	001	0	5,400.00	5,400.00	0.00								
11442	11442	31/05/2023	COM	NOR	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO DURANTE EL PERIODO 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 PARA EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1407-M, ADJ. CERT. 174, DOCS. CONTRATACION, IPC-DACM	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	5,864.00			5,131.00	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	0101	001	0	5,864.00	5,864.00	0.00								
11443	11443	31/05/2023	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ RIOFRIO MERCY JANINA, COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2023-1408-M, ADJ. CERT. 173, DOCS. CONTRATACION, IPCO-DACM	0703768739001	VELASQUEZ RIOFRIO MERCY JANINA	5,864.00			5,864.00	APROBADO	DACALDERON M		DACALDERON M	DACALDERON M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530606	0101	001	0	5,864.00	5,864.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000									185,378.88	185,378.88	0.00	193,435.40		CANTIDAD DE CURS:					88



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 90 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL																			
11578	11578	25/04/2023	COM	NOR	BYE	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOY/ BACA CIA. LTDA. COMPROMISO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL INEC, OC: CATE- INEC-002-2023. SEGUN MEMO DE REQUERIMIENTO INEC-CGAF-2023-0926 -M E INEC-CGAF-DIFI-2023-1758-M, ADM CENTRAL. WSLI.	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA LTDA.	3,001.20			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	WSLOPEZI	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	3,001.20	3,001.20	0.00								
11585	11585	25/04/2023	COM	NOR	OGA	BAZAN MENDOZA MARIUXI GUISELL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR ANTROPOMETRISTA ENDI), PERIODO ABR-NOV 2023, PROYECTO ENDI, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 11580, SEGUN AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2023-0923-M, INEC-CGAF-DIFI-2023-1756 -M, WSLI	0940797103001	BAZAN MENDOZA MARIUXI GUISELL	8,847.20			7,759.60	APROBADO	EABRAVOE	EABRAVOE	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	8,847.20	8,847.20	0.00								
11586	11586	25/04/2023	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MUNOZ JIMMY JULIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENDI), PERIODO ABR-NOV 2023, PROYECTO ENDI, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 11580, SEGUN AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2023-0923-M, INEC-CGAF-DIFI-2023-1756 -M, WSLI	0907959159001	JARAMILLO MUNOZ JIMMY JULIO	9,311.20			8,129.00	APROBADO	EABRAVOE	EABRAVOE	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	9,311.20	9,311.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 91 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11816	9454	02/05/2023	COM	RPA	OGA	QUISHPÉ SINCHIGUANO BETTY ALEXANDRA. REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO CIVIL (ANALISTA TECNICO ZONAL). PROYECTO CPV SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO NRO.INEC-CGAF-DARH-2023-1084-M, JCCC	0501654016001	QUISHPÉ SINCHIGUANO BETTY ALEXANDRA	-1,972.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	005	000	730606	1701 202 0			-1,972.00	-1,972.00	0.00								
11817	11817	02/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO DE AGUA POTABLE). PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PLANTA CENTRAL. PERIODO: 24-03-2023 AL 23-04-2023. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2023-1874-M E INEC-CGAF-2023-0985-M. WSLI	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	251.67			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			251.67	251.67	0.00								
11818	11818	02/05/2023	COM	NOR	OGA	CHIMBO HIDALGO CARINA ALEXANDRA. COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ASISTENTE OPERATIVO CENSAL) PERIODO ABRIL 2023, PROYECTO CPV, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-0962-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2023-1822-M, MACG	0503149882001	CHIMBO HIDALGO CARINA ALEXANDRA	707.98			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701 202 0			707.98	707.98	0.00								
11819	11819	02/05/2023	COM	NOR	OGA	RUCHE CHICAIZA EDWIN RENE. COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ASISTENTE DE GESTION OPERATIVO) PERIODO ABRIL 2023, PROYECTO CPV, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-0962-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2023-1822-M, MACG	0603843343001	RUCHE CHICAIZA EDWIN RENE	219.87			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701 202 0			219.87	219.87	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 92 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11821	11821	03/05/2023	COM	NOR	OGA	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL. (ENCUESTADOR ENLISTAMINETO). PERIODO ABR-NOV 2023, PROYECTO ENDI, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTO, SEGUN AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2023-0973-M, INEC-CGAF-DIFI-2023-1847-M, SMSC	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	8,261.60			7,228.90	APROBADO	SSLIVAC		SSLIVAC	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	031	001	000	730606	1701 202 0			8,261.60	8,261.60	0.00								
11823	11823	03/05/2023	COM	NOR	OGA	SALAS GALARZA JUAN CARLOS, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL. (ENCUESTADOR ENLISTAMINETO). PERIODO ABR-NOV 2023, PROYECTO ENDI, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTO CUR 11821, SEGUN AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2023-0973-M, INEC-CGAF-DIFI-2023-1847-M, SMSC	1804793394001	SALAS GALARZA JUAN CARLOS	8,261.60			1,032.70	APROBADO	SSLIVAC		SSLIVAC	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	031	001	000	730606	1701 202 0			8,261.60	8,261.60	0.00								
11824	11824	03/05/2023	COM	NOR	OGA	YEPEZ SUAREZ ALEX RICARDO COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL. (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENDI). PERIODO ABR-NOV 2023, PROYECTO ENDI, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGUN AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2023-0945-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-1811-M, VLCB.	0917816118001	YEPEZ SUAREZ ALEX RICARDO	9,311.20			6,983.40	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	031	001	000	730606	1701 202 0			9,311.20	9,311.20	0.00								
11825	11825	03/05/2023	COM	NOR	OGA	GUANANGA SUSCAL PEDRO XAVIER, COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ANALISTA TECNICO DE CAMPO 3) PERIODO ABRIL- NOVIEMBRE 2023, PROYECTO ENDI, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-0946-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2023-1810-M, MACG.	1722753025001	GUANANGA SUSCAL PEDRO XAVIER	12,849.33			10,056.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	031	001	000	730606	1701 202 0			12,849.33	12,849.33	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 93 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11826	11826	03/05/2023	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.. COMPROMISO POR CONTRATO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL INEC. PROCESO IC- INEC-009-2023, DOCUMENTOS HABIL ADJUNTOS, SEGUN AUTOR GASTO MEMO INEC-CGAF-2023-0966-M E INEC- CGAF-DIFI-2023-1846-M, SMSC	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	2,016.93			2,016.93	APROBADO	SSLVAC		SSLVAC	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	2,016.93	2,016.93	0.00								
11889	5050	03/05/2023	COM	RTO	OGA	JIMENEZ NAVARRETE ELIANA BETSABE, RTO DEL COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (CENSISTA) PERIODO ENE-FEB 2023, PROYECTO CPV, DOCUMENTOS HABILITANTES CUR 4718, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-0463-M Y MEMO INEC- CGAF-DIFI-2023-0759-M, MACG.	0401695861001	JIMENEZ NAVARRETE ELIANA BETSABE	-1,229.14			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	-1,229.14	-1,229.14	0.00								
11890	6727	03/05/2023	COM	RTO	OGA	ASTUDILLO RAMOS WENDY FERNANDA, RTO DE COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL. (SUPERVISOR DE CENSISTA). PERIODO 14-28 FEBRERO, PROYECTO CPV. SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES ORIGINALES ADJUNTOS Y MEMOS DE AUTORIZACION DE GASTO; INEC- CGAF-2023-0611-M E INEC-CGAF-DIFI- 2023-1032-M, MACG.	1722169693001	ASTUDILLO RAMOS WENDY FERNANDA	-237.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	-237.00	-237.00	0.00								
11896	11896	04/05/2023	COM	NOR	OGA	SISLEMA ANGO MAXIURI JOMAYRA. COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ASISTENTE DE GESTION OPERATIVO) PERIODO ABRIL-JUNIO 2023, PROYECTO CPV, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-0994-M Y MEMO INEC- CGAF-DIFI-2023-1908-M, MACG.	1752024081001	SISLEMA ANGO MAXIURI JOMAYRA	2,199.00			733.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	005	000	730606	1701	202	0	2,199.00	2,199.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 94 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11925	11925	04/05/2023	COM	NOR	OGA	CANUZA CUMBAL JENNY GABRIELA. COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ASISTENTE DE GESTION DEL OPERATIVO) PERIODO ABRIL-JUNIO 2023, PROYECTO CPV, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-0995-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2023-1915-M, VLCB.	1711297836001	CANUZA CUMBAL JENNY GABRIELA	2,199.00			733.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	005	000	730606	1701 202 0			2,199.00	2,199.00	0.00								
11930	11930	04/05/2023	COM	NOR	OGA	REMACHE PUMALEMA DANIELA ANDREA, COM POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ASISTENTE DE GESTION DEL OPERATIVO) PERIODO ABRIL-JUNIO 2023, PROYECTO CPV, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS EN CUR 11925 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-0995-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-1915-M, VLCB.	1721110961001	REMACHE PUMALEMA DANIELA ANDREA	2,199.00			733.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	005	000	730606	1701 202 0			2,199.00	2,199.00	0.00								
11931	11931	04/05/2023	COM	NOR	OGA	TONATO LLIVISACA JESSICA LORENA, COM POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ASISTENTE DE GESTION DEL OPERATIVO) PERIODO ABRIL-JUNIO 2023, PROYECTO CPV, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS EN CUR 11925 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-0995-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-1915-M, VLCB.	1725483950001	TONATO LLIVISACA JESSICA LORENA	2,199.00			733.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	005	000	730606	1701 202 0			2,199.00	2,199.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 95 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11932	11932	04/05/2023	COM	NOR	OGA	HIDALGO VILATUNA DAMARIS LISSETTE, COM POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ASISTENTE DE GESTION DEL OPERATIVO) PERIODO ABRIL-JUNIO 2023, PROYECTO CPV, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS EN CUR 11925 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-0995-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-1915-M, VLCB.	1723038608001	HIDALGO VILATUNA DAMARIS LISSETTE	2,199.00			733.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	005	000	730606	1701	202	0	2,199.00	2,199.00	0.00								
11935	11935	04/05/2023	COM	NOR	OGA	MORA MENDEZ KATY CRISTINA, COM POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ASISTENTE DE GESTION DEL OPERATIVO) PERIODO ABRIL-JUNIO 2023, PROYECTO CPV, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS EN CUR 11925 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-0995-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-1915-M, VLCB.	1725040511001	MORA MENDEZ KATY CRISTINA	2,199.00			733.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	005	000	730606	1701	202	0	2,199.00	2,199.00	0.00								
12071	12071	08/05/2023	COM	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. COMPROMISO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO ESPAC, OC: CATE- INEC-003-2023, SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-2023-0990-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-1913-M, ADM CENTRAL. WSLI.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	395.52			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	1701	001	0	395.52	395.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 96 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12090	6764	08/05/2023	COM	RTO	OGA	QUINONEZ DE LA CRUZ JAIRO JOHAN, RTO EN COM POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (CENSISTA) PERIODO ENE-FEB 2023, PROYECT CPV, DCTOS HABIL CUR 6604, SEGUN MEMO DE REVERSION INEC-CPV-OCA-2023-0783-MSEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-0563-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2023-0955-M MACG.	0803341304001	QUINONEZ DE LA CRUZ JAIRO JOHAN	-1,035.10			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	-1,035.10	-1,035.10	0.00								
12092	12092	08/05/2023	COM	NOR	OGA	BASURTO CEVALLOS CARLOS EDUARDO, COM POR VIATICOS LUGAR: SANTA ELENA- LOS RIO DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2023, SEGUN INFORME DE SERVIC INSTIT 091-CGTPE-DICA-2023. SUPERVISAR PROCESO ENLISTAMIENTO. PROY. ENDI. SEGÚN MEMO NRO. INEC -CGTPE-DICA-2023-0227-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-1941-M MACG.	0920563459	BASURTO CEVALLOS CARLOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730303	1701	202	0	320.00	320.00	0.00								
12093	12093	08/05/2023	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CAMPANA DIEGO DAMIAN, COM POR VIATICOS LUGAR: BOLIVAR CALUMA-LAS NAVES DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2023, SEGUN INFORME DE SERVIC INSTIT 095-CGTPE-DICA-2023. SUPERVISAR PROCESO ENLISTAMIENTO. PROY. ENDI. SEGÚN MEMO NRO. INEC -CGTPE-DICA-2023-0227-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-1941-M MACG.	1717670507	GONZALEZ CAMPANA DIEGO DAMIAN	320.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730303	1701	202	0	320.00	320.00	0.00								





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 97 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12094	12094	08/05/2023	COM	NOR	OGA	SANMARTIN CAPON ROSA SOLEDAD, COM POR VIÁTICOS LUGAR: MORONA-ZAMORA DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023, SEGUN INFORME DE SERVIC INSTIT 097-CGTPE-DICA-2023. SUPERVISAR PROCESO ENLISTAMIENTO. PROY. ENDL SEGÚN MEMO NRO. INEC- CGTPE-DICA-2023-0227-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-1941-M MACG.	0105505929	SANMARTIN CAPON ROSA SOLEDAD	400.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730303	1701	202	0	400.00	400.00	0.00								
12095	12095	09/05/2023	COM	NOR	OGA	FRANCO BAZURTO LADY THAMARA, COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD) PERIODO ABRIL-NOVIEMBRE 2023, PROYECTO ENDI, DOCTS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-0989-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2023-1912-M, WSLI	0941569337001	FRANCO BAZURTO LADY THAMARA	5,213.33			4,760.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	5,213.33	5,213.33	0.00								
12096	12096	09/05/2023	COM	NOR	OGA	VELASCO PIGUAVE DAYSI MARIUXI, COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD) PERIODO ABRIL-NOVIEMBRE 2023, PROYECTO ENDI, DOCTS HABILITANTES ADJUNTOS CUR 12095, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-0989-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2023-1912-M, WSLI	0926811514001	VELASCO PIGUAVE DAYSI MARIUXI	5,213.33			4,760.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	5,213.33	5,213.33	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 98 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12097	9562	09/05/2023	COM	RPA	OGA	YANEZ JIMENEZ WILSON TELMO. REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO (ESPECIALISTA MEDIO EN ANÁLISIS DE DATOS Y DESARROLLO DE APLICACIONES WEB). PROYECTO: CPV. POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO NRO.INEC-CGAF- DARH-2023-0819-M, JCCC	1709364135001	YANEZ JIMENEZ WILSON TELMO	-3,636.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	-3.636.00	-3.636.00	0.00								
12105	12105	09/05/2023	COM	NOR	OGA	QUINONEZ PERRAZO JORGE EDUARDO. COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ESPECIALISTA MEDIO EN ANALISIS DATOS Y DESARRO) PERIODO ABR-JUN 2023, PROYECTO CPVDOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS , SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1000-M Y MEMO INEC- CGAF-DIFI-2023-1962-M, MACG.	0920343910001	QUINONEZ PERRAZO JORGE EDUARDO	3,636.00			2,424.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	3.636.00	3.636.00	0.00								
12123	12123	09/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA). PERIODO: 18-03-2023 AL 18-04-2023 EDIFICIO BENALCAZAR MIL, PISO 3 Y 4. PROYECTO: CPV. SEGUN MEMO: INEC- CGAF-DIFI-2023-1009-M E INEC-CGAF- 2023-1970-M. ADM. CENTRAL. VLCB.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	525.85			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	525.85	525.85	0.00								
12140	12123	09/05/2023	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., RTO COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA). PERIODO: 18-03-2023 AL 18 -04-2023 EDIFICIO BENALCAZAR MIL, PISO 3 Y 4. PROYECTO: CPV. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2023-1009-M E INEC-CGAF-2023-1970-M. ADM. CENTRAL. VLCB.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-525.85			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-525.85	-525.85	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 99 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12144	12144	09/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA). PERIODO: 18-03-2023 AL 18-04-2023 EDIFICIO BENALCAZAR MIL. PISO 3 Y 4. PROYECTO: CPV. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2023-1970-M E INEC-CGAF-2023-1009-M. ADM. CENTRAL. VLCB.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	525.85			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	525.85	525.85	0.00								
12281	5505	12/05/2023	COM	RPA	OGA	MENDEZ VELA VERONICA MARIELA, REVERSION PARCIAL COMP. POR CONTRATACIÓN DE PERSONA CIVIL (ENCUESTADOR ENDI). PROYECTO: ENDI. DOC. ORG. CUR:5504. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2023-0519-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-0828-M. ADM. CENTRAL. SMSC	1708293749001	MENDEZ VELA VERONICA MARIELA	-7,759.60			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	-7,759.60	-7,759.60	0.00								
12282	12282	12/05/2023	COM	NOR	OGA	BARCO VELIZ DIANA CAROLINA, COM POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE MAYO 2023, SEGUN INFORME DE SERVIC INSTIT NRO 019-CGTPE-DECON-2023. SUPERVISAR EL AVANCE DE LOS PROCESOS DE LAS OPE ESTADISTICAS A CARGO DE LA DECON. SEGÚN MEMO NRO INEC-CGTPE-DECON-2023-0236-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2007-M VLCB	1204498966	BARCO VELIZ DIANA CAROLINA	121.64			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.64	121.64	0.00								
12310	12310	15/05/2023	COM	NOR	OGA	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS. PERIODO: DEL 04 AL 05 DE MAYO 2023. DESTINO: AMBATO TUNGURAHUA. PARA TRASLDAR AL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO AL CANTON MOCHA SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2023-2036-M E INEC-CGAF-DIAD-2023-0603-M. ADM. CENTRAL. WSLI.	0201623071	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO	80.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 100 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12319	12319	16/05/2023	COM	NOR	OGA	PERRAZO PAREDES ALEJANDRA CRISTINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ANALISTA DE EQUIPO COORDINADOR PROY. 2) PROYECTO ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL ECUADOR, PERIODO ABRIL-JUNIO 2023, SEGUN AUTOR. DE GASTO INEC-CGAF-2023-1040-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2062-M, JCCC	1717274474001	PERRAZO PAREDES ALEJANDRA CRISTINA	4,674.69			3,116.46	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	033	007	000	730606	1701	202	0	4,674.69	4,674.69	0.00								
12321	12321	16/05/2023	COM	NOR	OGA	NACATO PAUCAR BAYRON SANTIAGO, COM POR VIÁTICOS A AMBATO. MAYO 2023, SEGUN INFORME DE SERVIC INSTIT NRO 008-CGAF-DARH-2023. ORGANIZAR LA VISITA QUE PERMITA RECABAR LAS EXPERIENCIAS (CAMPO-RH) DEL CENSO EN LA COOR SUR. SEGÚN MEMO NRO INEC-CGAF-DARH-2023-1175-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2053-M VLCB	1720186095	NACATO PAUCAR BAYRON SANTIAGO	74.57			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730303	1701	202	0	74.57	74.57	0.00								
12322	12322	16/05/2023	COM	NOR	OGA	CARRERA GONZALEZ SONIA ESTEFANIA, COM POR VIÁTICOS A AMBATO. MAYO 2023, SEGUN INFORME DE SERVIC INSTIT NRO 009-CGAF-DARH-2023. ORGANIZAR LA VISITA QUE PERMITA RECABAR LAS EXPERIENCIAS (CAMPO-RH) DEL CENSO EN LA COOR SUR. SEGÚN MEMO NRO INEC-CGAF-DARH-2023-1175-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2053-M VLCB	1725666414	CARRERA GONZALEZ SONIA ESTEFANIA	78.69			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730303	1701	202	0	78.69	78.69	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 101 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12323	12323	16/05/2023	COM	NOR	OGA	TAPIA YANEZ JENNIFFER VERONICA, COM POR VIÁTICOS A AMBATO. MAYO 2023, SEGUN INFORME DE SERVIC INSTIT NRO 007-CGAF-DARH-2023. ORGANIZAR LA VISITA QUE PERMITA RECABAR LAS EXPERIENCIAS (CAMPO-RH) DEL CENSO EN LA COOR SUR. SEGÚN MEMO NRO INEC-CGAF-DARH-2023-1175-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2053-M VLCB	1721940631	TAPIA YANEZ JENNIFFER VERONICA	73.89			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	1701 202 0			73.89	73.89	0.00								
12324	12324	16/05/2023	COM	NOR	OGA	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO, COM POR VIÁTICOS LUGAR: AMBATO DEL 04 AL 05 DE MAYO 2023, SEGUN INFORME DE SERVIC INSTIT No 010-CGAF-DARH. TRASLAO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DETALLADA. PROYECTO CPV. SEGÚN MEMO NRO. INEC-CGAF-DARH-2023-0032-MF E INEC-CGAF-DIFI-2023-2061-M MACG.	1705927877	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	1701 202 0			80.00	80.00	0.00								
12332	12332	16/05/2023	COM	NOR	OGA	MORAN LLIGUIPUMA MARIA DEL CARMEN, COM POR VIÁTICOS LUGAR: GYE DEL 14 AL 17 MAR 2023, SEGUN INFORME DE SERVIC INSTIT No 003-INEC-CPV-GNT-2023. SUPERVISAR DESARROLLO DEL OPERATIVO DE CONTROL DE CALIDAD . PROY. CPV. SEGÚN MEMO NRO. INEC-CPV-GNT-2023-0110-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-1978-M MACG.	0923990188	MORAN LLIGUIPUMA MARIA DEL CARMEN	240.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	1701 202 0			240.00	240.00	0.00								
12333	12333	16/05/2023	COM	NOR	OGA	VELEZ JARA FAUSTO DARIO, COM POR VIÁTICOS LUGAR: GYE DEL 14 AL 17 MAR 2023, SEGUN INFORME DE SERVIC INSTIT No 016-INEC-CPV-GNT-2023. SUPERVISAR DESARROLLO DEL OPERATIVO DE CONTROL DE CALIDAD . PROY. CPV. SEGÚN MEMO NRO. INEC-CPV-GNT-2023-0110-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-1978-M MACG.	1103591556	VELEZ JARA FAUSTO DARIO	390.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	1701 202 0			390.00	390.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 102 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12334	12334	16/05/2023	COM	NOR	OGA	TIPAN GUALLE EDISON ANDRES, COMPROMISO POR VIATICOS A CUENCA DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2023, PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA ZONAL 6 SUR, CUMPLIMIENTO DE POLITICAS FINANCIERAS SEGÚN INFORME 003-CGAF-DIFI-2023, Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2089-M, JCCC	1712864881	TIPAN GUALLE EDISON ANDRES	130.00			2.04	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
12339	12339	17/05/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (TELEFONÍA FIJA), PLANTA.CENTRAL, BENALCAZAR MIL Y OFICINA ESMERALDAS. PERIODO: ABRIL, 2023. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2023-2111-M E INEC-CGAF-2023-1059-M. ADM. CENT. WSLI.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	432.84			4.10	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	432.84	432.84	0.00								
12341	12341	17/05/2023	COM	NOR	OGA	JUMBO OVIEDO MARITZA YOLANDA, COM POR VIÁTICOS A CUENCA. MAYO 2023, SEGUN INF DE SERVICIOS INST NRO 003-CGAF-DIAD-2023 APOYAR EN LA REVISION DE LA DOC HABILITANTE PARA EL REEMBOLSO DE TABLETS POR LAS SEDES OPE DE LA COOR SUR SEGÚN MEMO NRO INEC-CGAF-DIAD-2023-0612-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2077-M VLCB	1104311301	JUMBO OVIEDO MARITZA YOLANDA	129.88			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.88	129.88	0.00								
12342	12342	17/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC, COMPROMISO POR ALICUOTAS DEL EDIFICIO FLOPEC. PERIODO: MAYO, 2023. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2023-2110-M E INEC-CGAF-2023-1057-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. WSLI	1768164300001	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC	788.83			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	788.83	788.83	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 103 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12343	12343	17/05/2023	COM	NOR	OGA	CRUZ LLUMIQUINGA BLANCA ANGELICA, COM POR VIÁTICOS A CUENCA. MAYO 2023, SEGUN INF DE SERVICIOS INST NRO 004-CGAF-DIAD-2023 APOYAR EN LA REVISION DE LA DOC HABIL PARA EL REEMBOLSO DE TABLETS POR LAS SEDES OPE DE LA COOR SUR SEGÚN MEMO NRO INEC-CGAF-DIAD-2023-0612-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2077-M VLCB	1718680331	CRUZ LLUMIQUINGA BLANCA ANGELICA	80.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
12348	12348	17/05/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES SENADI, COMPROMISO POR REGISTRO DE SISTEMAS DESARROLADOS PARA LOS COMPONENTES DEL PROYECTO CPV DOCS. HABILITANTES ADJUNTOS, SEGUN MEMO REQ. INEC-DIJU-2023-0256-M, MEMORANDO DE AUTORIZACION, INEC-CGAF-2023-1055-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2112, WSLI	1768190490001	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	30.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
12352	12352	18/05/2023	COM	NOR	OGA	SORIA GUERRERO MICHAEL STEVEN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL. (ASISTENTE TECNICO), PERIODO MAY - NOV 2023, PROYECTO IPC SIPRO, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTO, SEGUN AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2023-1056-M, INEC-CGAF-DIFI-2023-2126-M, SMSC	1752030740001	SORIA GUERRERO MICHAEL STEVEN	5,719.00			5,719.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	1701	001	0	5,719.00	5,719.00	0.00								
12354	4467	18/05/2023	COM	RPA	OGA	MORALES TONTAQUIMBA BRYAN RICARDO, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO CONTRATO CIVIL (ESPECIALISTA MEDIO EN ANALISIS DE DATOS Y APLIC WEB Y MOVIL) POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, PROYECTO CPV, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO INEC-CGAF-DARH-2023-0913-M, JCCC	1718519877001	MORALES TONTAQUIMBA BRYAN RICARDO	-3,636.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	-3,636.00	-3,636.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 104 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12355	12355	18/05/2023	COM	NOR	OGA	ALVEAR MINGA JOSE ANTONIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL, (ESPECIALISTA MEDIO EN ANALISIS DE DATOS Y DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MOVIL) PERIODO ABRIL-JUNIO 2023, PROYECTO CPV, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1054-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2127-M, JCCC.	0704257518001	ALVEAR MINGA JOSE ANTONIO	3,110.80			3,110.80	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	3,110.80	3,110.80	0.00								
12360	12360	18/05/2023	COM	NOR	OGA	CHILIQUEINGA CHUMANA KAREN TATIANA, COM POR VIÁTICOS LUGAR: CUENCA DEL 09 AL 10 DE MAYO 2023, SEGUN INFORME DE SERVIC INSTIT No 003-CGAF-DIFI-CT-2023. ORGANIZAR MESAS DE TRABAJO PARA ESTANDARIZAR PROCESOS. PROY ENDL. SEGÚN MEMO INEC-CGAF-DIFI-CT-2023-0097-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2135-M MACG.	1720537495	CHILIQUEINGA CHUMANA KAREN TATIANA	80.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730303	1701	202	0	80.00	80.00	0.00								
12361	12361	18/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA).EDIFICIO INEC, MATRIZ. PERIODO: 02-04-2023 AL 01-05-2023. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-2023-1066-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2144-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MACG.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,601.86			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,601.86	3,601.86	0.00								
12365	12365	19/05/2023	COM	NOR	OGA	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO, COMPROMISO POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLES Y PEAJES). PERIODO: 04 AL 05 DE MAYO 2023. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2023-2152-M E INEC-CGAF-2023-2152-M. ADM. CENTRAL. WSLI.	1705927877	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO	14.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 105 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12366	12366	19/05/2023	COM	NOR	OGA	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO, COM REPOSICION DE GASTOS (COMBUSTIBLE) ABRIL DE 2023. LUGAR: MORONA SANT. INF SERVIC INSTIT NRO 008-CGTPE-DEAGA-GESARA-2023. MOVILIZACION DE FUNCIONARIO. PROYECTO GADS. SEGUN MEMO DE AUTORIZACION: INEC-CGAF-2023-1076-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2155-M. VLCB	1709724627	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO	45.50			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	008	000	530255	1701 001 0			45.50	45.50	0.00								
12368	12368	19/05/2023	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, COM REPOSICION DE GASTOS (COMBUSTIBLE) ABRIL DE 2023. LUGAR: PICHINCHA- STO DOMINGO. INF SERVIC INSTIT NRO 010-CGTPE-DEAGA-GESARA-2023. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. PROYECTO GADS. SEGUN MEMO DE AUTORIZACION: INEC-CGAF-2023-1076-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2155-M. VLCB	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	15.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	008	000	530255	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
12370	12370	19/05/2023	COM	NOR	OGA	EDIFICIO BENALCAZAR MIL. COMPORMISO POR PAGO DE EXPENSAS EDIFICIO BENALCÁZAR MIL PISO 9. OFICINAS DEL INEC. PERIODO: MAYO, 2023. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2023-2159-M E INEC-CGAF-2023-1077-M. ADM. CENTRAL. VLCB.	1791008642001	EDIFICIO BENALCAZAR MIL	721.53			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			721.53	721.53	0.00								
12372	12372	19/05/2023	COM	NOR	BYE	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO COM POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PAPELERIA NO CATALOGADOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACT DEL PLAN DE DIRECCION DE PROYECTO ESPAC 2023, PROCESO IC-INEC-012-2023, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO NRO.INEC-CGAF-2023-1073-M, E INEC-CGAF-DIFI-2023-2153-M, VLCB	1710433200001	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO	333.00			333.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530804	1701 001 0			333.00	333.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 106 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12380	12380	19/05/2023	COM	NOR	BYE	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN, ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA ESPAC, PROCESO IC-INEC-011-2023-M, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2023-1088-M, Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2178-M, JCCC	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	2,595.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530807	1701 001 0			2,595.00	2,595.00	0.00								
12385	12385	22/05/2023	COM	NOR	OGA	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL. (SUPERVISOR DE OPE DE CAMPO). PERIODO MAY - DIC 2023, PROYECTO IPC Y SIPRO, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTO, SEGUN AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2023-1087-M, E INEC-CGAF-DIFI-2023-2183-M, VLCB	1720809365001	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	5,864.00			5,131.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	1701 001 0			5,864.00	5,864.00	0.00								
12386	12386	22/05/2023	COM	NOR	OGA	ORTIZ ESPINOZA YESSSENIA MIREYA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL. (ENCUESTADOR). PERIODO MAY - DIC 2023, PROYECTO IPC Y SIPRO, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTO EN CUR 12385, SEGUN AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2023-1087-M, E INEC-CGAF-DIFI-2023-2183-M, VLCB	1714443973001	ORTIZ ESPINOZA YESSSENIA MIREYA	5,400.00			4,725.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	1701 001 0			5,400.00	5,400.00	0.00								
12387	12387	22/05/2023	COM	NOR	OGA	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL. (ENCUESTADOR). PERIODO MAY - DIC 2023, PROYECTO IPC Y SIPRO, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTO EN CUR 12385, SEGUN AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2023-1087-M, E INEC-CGAF-DIFI-2023-2183-M, VLCB	1713014353001	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL	5,400.00			4,725.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	1701 001 0			5,400.00	5,400.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 107 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12388	12388	22/05/2023	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO TACO JOHANNA ANDREA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL. (ENCUESTADOR). PERIODO MAY - DIC 2023, PROYECTO IPC Y SIPRO, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTO EN CUR 12385, SEGUN AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2023-1087-M, E INEC-CGAF-DIFI-2023-2183-M, VLCB	1721092300001	SAMANIEGO TACO JOHANNA ANDREA	5,400.00			4,725.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	1701 001 0			5,400.00	5,400.00	0.00								
12390	12390	22/05/2023	COM	NOR	OGA	GUAMUSHIG SILVA DEYSI KARINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL. (SUPERVISOR DE OPE DE CAMPO). PERIODO MAY - DIC 2023, PROYECTO IPC Y SIPRO, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTO EN CUR 12385, SEGUN AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2023-1087-M, E INEC-CGAF-DIFI-2023-2183-M, VLCB	2000084455001	GUAMUSHIG SILVA DEYSI KARINA	5,864.00			5,131.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	1701 001 0			5,864.00	5,864.00	0.00								
12398	12398	22/05/2023	COM	NOR	OGA	LAZO VILLANUEVA ANDREA ISABEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL. (SUPERVISOR DE OPE DE CAMPO). PERIODO MAY - DIC 2023, PROYECTO IPC Y SIPRO, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTO EN CUR 12385, SEGUN AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2023-1087-M, E INEC-CGAF-DIFI-2023-2183-M, VLCB	1205810946001	LAZO VILLANUEVA ANDREA ISABEL	5,864.00			5,131.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	1701 001 0			5,864.00	5,864.00	0.00								
12402	12402	22/05/2023	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS PIERRE. COM REPOSICION DE GASTOS (COMBUSTIBLE-PEAJES) 02 AL 05 DE MAYO DE 2023. LUGAR: MANABÍ. INF SERVIC INSTIT NRO 011-CGTPE-DECON-2023.TRASLADO PERSONAL A EMPRESAS. DOCS.ORG ADJUNTOS. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-2023-1081-M E INEC-CGAF-DIFI-2022-2174-M. MACG.	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	26.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530255	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 108 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	009	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
12404	12404	22/05/2023	COM	NOR	OGA	NAULA EVAS JESSICA EVELYN. COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ENCUESTADOR ANTROPOMETRISTA ENDI) PERIODO MAY-NOV 2023, PROYECTO ENDI, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1091-M Y MEMO INEC- CGAF-DIFI-2023-2203-M, MACG	1804425013001	NAULA EVAS JESSICA EVELYN	7,759.60			7,759.60	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	031	001	000	730606	1701 202 0			7,759.60	7,759.60	0.00								
12407	12407	23/05/2023	COM	NOR	OGA	MENDEZ MORENO DIANA CAROLINA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS DEL 02 AL 05 DE MAYO 2023. A CUENCA AZUAY. PARA CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES ZONALES DE CODIFICACIÓN DEL PROYECTO CPV. INFORME:002-INEC- CPV-PRO-2023. SEGÚN MEMO: INEC- CGAF-DIFI-2023-2052-M E INEC-CPV- PRO-2023-0041-M. ADM. CENTRAL.WSLI	1713832101	MENDEZ MORENO DIANA CAROLINA	151.64			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	1701 202 0			151.64	151.64	0.00								
12408	12408	23/05/2023	COM	NOR	OGA	EDIFICIO BENALCÁZAR MIL, PAGO POR ALÍCUOTAS DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL PISO 3 y 4, PERIODO ABRIL 2023, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGAF-2023-1107-M E INEC-CGAF- DIFI-2023-2214-M, MACG.	1791008642001	EDIFICIO BENALCAZAR MIL	1,567.14			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	PCAJAMARCA T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			1,567.14	1,567.14	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 109 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12414	12414	23/05/2023	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA CAMIONETAS28 DE MARZO, COMPROMISO POR CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE DE CAMIONETAS, CODIGO PROCESO FI- INEC-003-2023 (001), PROYECTO: ENEMDU. PERIODO 2023, DOCUMENTOS HABIL ADJUNTO, SEGUN AUTORIZACION GASTO MEMO INEC-CGAF-2023-1096-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2201-M, SMSC	1790942120001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 28 DE MARZO	44,030.00			44,030.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	44,030.00	44,030.00	0.00								
12415	12415	23/05/2023	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE CAMIONETAS SANGOLQUI, COMPROMISO POR CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE DE CAMIONETAS, CODIGO PROCESO FI- INEC-003-2023 (002), PROYECTO: ENEMDU. PERIODO 2023, DOCTS HABIL ADJUNTO CUR 12414, SEGUN AUTORIZACION GASTO MEMO INEC-CGAF-2023-1096-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2201-M, SMSC	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	23,800.00			23,800.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	23,800.00	23,800.00	0.00								
12416	12416	23/05/2023	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA CAMIONETAS UNION BOLIVARENSE, COMPROMISO POR CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE DE CAMIONETAS, CODIGO PROCESO FI- INEC-003-2023 (003), PROYECTO: ENEMDU. PERIODO 2023, DOCTS HABIL ADJUNTO CUR 12414, SEGUN AUTORIZACION GASTO MEMO INEC-CGAF-2023-1096-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2201-M, SMSC	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	23,800.00			23,800.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	23,800.00	23,800.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 110 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12417	12417	23/05/2023	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA TRANSPORTE MIXTO MARIANO BENITEZ, COMPROMISO POR CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE DE CAMIONETAS, CODIGO PROCESO FI- INEC-003-2023 (004), PROYECTO: ENEMDU. PERIODO 2023, DOCTS HABIL ADJUNTO CUR 12414, SEGUN AUTORIZACION GASTO MEMO INEC-CGAF-2023-1096-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2201-M, SMSC	1890053587001	COOPERATIVA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO MARIANO BENITEZ	23,800.00			23,800.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	23,800.00	23,800.00	0.00								
12418	12418	23/05/2023	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA CAMIONETAS CESAR CHIRIBOGA, COMPROMISO POR CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE DE CAMIONETAS, CODIGO PROCESO FI- INEC-003-2023 (005), PROYECTO: ENEMDU. PERIODO 2023, DOCTS HABIL ADJUNTO CUR 12414, SEGUN AUTORIZACION GASTO MEMO INEC-CGAF-2023-1096-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2201-M, SMSC	1790936082001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS CESAR CHIRIBOGA	23,800.00			23,800.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	23,800.00	23,800.00	0.00								
12419	12419	23/05/2023	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE CARGA ALIANZA DEL VALLE, COMPROMISO POR CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE DE CAMIONETAS, CODIGO PROCESO FI- INEC-003-2023 (006), PROYECTO: ENEMDU. PERIODO 2023, DOCTS HABIL ADJUNTO CUR 12414, SEGUN AUTORIZACION GASTO MEMO INEC-CGAF-2023-1096-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2201-M, SMSC	1790672557001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA ALIANZA DEL VALLE	11,900.00			11,900.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	11,900.00	11,900.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 111 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12450	12450	24/05/2023	COM	NOR	OGA	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN. COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENDI GPS) PERIODO ABR-JUL 2023. PROYECTO ENDI. DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1114-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2222-M, VLCB	1712225885001	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	4,503.92			3,934.28	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	4,503.92	4,503.92	0.00								
12451	12451	24/05/2023	COM	NOR	OGA	VILLALBA RACINES CARLOS EDMUNDO. COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (SUPERVISOR DE OPE DE CAMPO ENDI GPS) PERIODO ABR-JUL 2023. PROYECTO ENDI. DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS EN CUR 12450 , SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1114-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2222-M, VLCB	1711053262001	VILLALBA RACINES CARLOS EDMUNDO	4,503.92			3,934.28	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	4,503.92	4,503.92	0.00								
12452	12452	24/05/2023	COM	NOR	OGA	VILLALBA RACINES JOSE JAVIER. COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (SUPERVISOR DE OPE DE CAMPO ENDI GPS) PERIODO ABR-JUL 2023. PROYECTO ENDI. DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS EN CUR 12450, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1114-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2222-M, VLCB	1711081651001	VILLALBA RACINES JOSE JAVIER	4,503.92			3,934.28	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	4,503.92	4,503.92	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 112 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12453	12453	24/05/2023	COM	NOR	OGA	CAIZA PIURE NESTOR JOEL. COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ENCUESTADOR ANTROPOMETRISTA ENDI GPS) PERIODO ABR-JUL 2023, PROYECTO ENDI, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS EN CUR 12450, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1114-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2222-M, VLCB	2000130530001	CAIZA PIURE NESTOR JOEL	4,235.38			3,699.92	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	4,235.38	4,235.38	0.00								
12454	12454	24/05/2023	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ARAUJO MELANY PRISCILA. COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ENCUESTADOR ANTROPOMETRISTA ENDI GPS) PERIODO ABR-JUL2023, PROYECTO ENDI, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS EN CUR 12450, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1114-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2222-M, VLCB	2000127387001	VELASQUEZ ARAUJO MELANY PRISCILA	4,235.38			3,699.92	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	4,235.38	4,235.38	0.00								
12455	12455	24/05/2023	COM	NOR	OGA	CARRION REYES MARTHA CECILIA. COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ENCUESTADOR ANTROPOMETRISTA ENDI GPS) PERIODO ABR-JUL2023, PROYECTO ENDI, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS EN CUR 12450, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1114-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2222-M, VLCB	1717864944001	CARRION REYES MARTHA CECILIA	4,235.38			3,699.92	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	4,235.38	4,235.38	0.00								





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 113 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12456	12456	24/05/2023	COM	NOR	OGA	MONAR MEJIA JENNIFER PAOLA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS, DEL 02 AL 07 DE MAYO 2023. PARA AMBATO TUNGURAHUA CANTON MOCHA. PARA ASISTIR AL TALLER DE INTEGRACION BASES DE DATOS DEL PROYECTO: CPV. INFORME 006-INEC-CPV-2023. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2023-2022-M E INEC-CPV-GNT-2023-0111-M. WSLI.	1720131901	MONAR MEJIA JENNIFER PAOLA	400.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730303	1701	202	0	400.00	400.00	0.00								
12457	12457	24/05/2023	COM	NOR	OGA	CAIZA FLORES ESTEFANIA JAHAIRA. COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ENCUESTADOR ENDI GPS) PERIODO ABR-JUL2023, PROYECTO ENDI, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS EN CUR 12450, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1114-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2222-M, VLCB	2000113411001	CAIZA FLORES ESTEFANIA JAHAIRA	4,235.38			3,699.92	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	4,235.38	4,235.38	0.00								
12458	12458	24/05/2023	COM	NOR	OGA	HIDALGO SENALIN RUBEN DARIO. COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ENCUESTADOR ENDI GPS) PERIODO ABR-JUL2023, PROYECTO ENDI, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS EN CUR 12450, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1114-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2222-M, VLCB	0703916577001	HIDALGO SENALIN RUBEN DARIO	4,235.38			3,699.92	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	4,235.38	4,235.38	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 114 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12459	12459	24/05/2023	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ PINTO MARCO ANDRES,COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL 02 AL 07 DE MAYO 2023. PARA AMBATO TUNGURAHUA CANTON MOCHA. PARA ASISTIR AL TALLER DE INTEGRACION BASES DE DATOS PROY. CPV. INFORME 002-CTPES DINCE-CVP-2023. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2023-2022-M E INEC-CPV-GNT-2023-0111-M. WSLI.	1004099014	ENRIQUEZ PINTO MARCO ANDRES	400.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730303	1701	202	0	400.00	400.00	0.00								
12461	12461	24/05/2023	COM	NOR	OGA	EGAS BAJANA JESSICA DANIELA. COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ENCUESTADOR ENDI GPS) PERIODO ABR-JUL2023, PROYECTO ENDI, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS EN CUR 12450, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1114-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2222-M, VLCB	1206509406001	EGAS BAJANA JESSICA DANIELA	4,235.38			3,699.92	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	4,235.38	4,235.38	0.00								
12462	12462	24/05/2023	COM	NOR	OGA	VELEZ JARA FAUSTO DARIO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS. DEL 02 AL 07 DE MAYO 2023. PARA AMBATO TUNGURAHUA CANTON MOCHA. PARA ASISTIR AL TALLER DE INTEGRACION BASES DE DATOS DEL PROYECTO CPV. INFORME 027-INEC-CPV-2023 SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2023-2022-M E INEC-CPV-GNT-2023-0111-M. WSLI.	1103591556	VELEZ JARA FAUSTO DARIO	650.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730303	1701	202	0	650.00	650.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 115 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12463	12463	24/05/2023	COM	NOR	OGA	CORREA VALLE DARIO JAVIER COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ENCUESTADOR ENDI GPS) PERIODO ABR-JUL2023, PROYECTO ENDI, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS EN CUR 12450, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1114-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2222-M, VLCB	2000132049001	CORREA VALLE DARIO JAVIER	4,235.38			3,699.92	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	4,235.38	4,235.38	0.00								
12464	12464	24/05/2023	COM	NOR	OGA	TERAN VALLE MARCELA ABIGAIL COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ENCUESTADOR ENDI GPS) PERIODO ABR-JUL2023, PROYECTO ENDI, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS EN CUR 12450, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1114-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2222-M, VLCB	2000134052001	TERAN VALLE MARCELA ABIGAIL	4,235.38			3,699.92	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	4,235.38	4,235.38	0.00								
12465	12465	24/05/2023	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GAME SAMUEL ANDRES COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ENCUESTADOR ENDI GPS) PERIODO ABR-JUL2023, PROYECTO ENDI, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS EN CUR 12450, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1114-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2222-M, VLCB	2000093167001	VILLARROEL GAME SAMUEL ANDRES	4,235.38			3,699.92	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	4,235.38	4,235.38	0.00								
12468	12468	25/05/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, REGULARIZACION IVA PARA FONDO ROTATIVO ENCUESTA NACIONAL DE DESNUTRICIÓN INFANTIL ENDI, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 016-DIREJ-DIJU-NI-2023, Y REQUERIMIENTO INEC-CGAF-DIFI-CT-2023-0106-M, SMSC.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	469.51			0.00	APROBADO	SSILVAC	SSILVAC	SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730505	1701	202	0	469.51	469.51	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 116 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12469	12469	25/05/2023	COM	NOR	OGA	CNT EP, COMPROMISO POR SERVICIO DE REDES COMUNICACIONES E INTERNET (A NIVEL NACIONAL INCLUYE OFICINAS ZONALES Y PROVINCIALES) Y ANILLO GUBERNAMENTAL NECESARIOS PARA EL DESARROLLO ACTIVIDADES INEC, PROCESO RE-CEP-INEC-001-2023 SEGUN AUTOR. GASTO INEC-CGAF-2023-1116-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2224-M,JCCC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	89,143.54			80,858.33	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	89,143.54	89,143.54	0.00								
12470	12470	25/05/2023	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO POR REPOSICION DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJES) DEL 06 AL 18 DE ABRIL 2023. PARA AMBATO TUNGURAHUA . INFORME NRO 011-CPV-2023. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. PROYECTO CVP. SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M. WSLI	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	106.31			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	SSLVAC	SSLVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	100.31	100.31	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
12471	12471	25/05/2023	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMP POR REPOSICION DE GASTOS (COMBUSTIBLE) DEL 13-16 DE ABRIL 2023. LUGAR ESMERALDAS. INF SERVIC INST NRO 099-CGTPE-DICA-2023. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PROYECTO CVP. SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M.WSLI	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	34.50			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	SSLVAC	SSLVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	34.50	34.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 117 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12472	12472	25/05/2023	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO POR REPOSICION DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJES) DEL 20 AL 31 DE ABRIL 2023. AMBATO CHIMBORAZO COTOPAXI INFORME NRO 018-CPV-2023. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. PROYECTO CVP. SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M. WSLI	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	143.80			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	SSILVAC	SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	133.80	133.80	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
12473	12473	25/05/2023	COM	NOR	OGA	GALARZA FREIRE BAYRUM FABIAN, COMP POR REPOSICION DE GASTOS (COMBUSTIBLE) DEL 07-15 DE DICIEMBRE 2022. LUGAR ESMERALDAS. INF SERVIC INST NRO 086-INEC-CPV-EMP-2022. TRASLADO DE PERSONAL PROYECTO CVP. SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M. WSLI	1802612729	GALARZA FREIRE BAYRUM FABIAN	240.75			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	SSILVAC	SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	240.75	240.75	0.00								
12474	12474	25/05/2023	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO, COMP POR REPOSICION DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJES) DEL 13-15 DE ABRIL 2023. LUGAR IBARRA-IMBABURA. INF SERVIC INST NRO 101-CGTPE-DICA-2023. TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO CVP. SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M WSLI	1711758142	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO	16.20			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	SSILVAC	SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.20	6.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 118 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12475	12475	25/05/2023	COM	NOR	OGA	SUAREZ NEGRETE ESTEBAN ROBERTO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, JLTL			1725241234001	SUAREZ NEGRETE ESTEBAN ROBERTO	311.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0			311.00	311.00	0.00								
12476	12476	25/05/2023	COM	NOR	OGA	UYANA CEVALLOS VERONICA SORAY, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, JLTL			1714297551001	UYANA CEVALLOS VERONICA SORAYA	199.04			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0			199.04	199.04	0.00								
12477	12477	25/05/2023	COM	NOR	OGA	VINOCUNA AGUAYO WILLIAM FERNANDO,COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO E INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, JLTL			1710165760001	VINOCUNA AGUAYO WILLIAM FERNANDO	155.50			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0			155.50	155.50	0.00								
12478	12478	25/05/2023	COM	NOR	OGA	REA HEREDIA EVELYN CAROLINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, MIQN.			1750619908001	REA HEREDIA EVELYN CAROLINA	74.64			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0			74.64	74.64	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 119 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12479	12479	25/05/2023	COM	NOR	OGA	YAMPIK CHUMPI LISBETH DALILA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, VLCB			0106845993001	YAMPIK CHUMPI LISBETH DALILA	336.94			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOSC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0			336.94	336.94	0.00								
12480	12480	25/05/2023	COM	NOR	OGA	TEJADA ORELLANA JEFFERSON ANTONIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO E INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, JLTL			1729078434001	TEJADA ORELLANA JEFFERSON ANTONIO	74.64			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOSC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0			74.64	74.64	0.00								
12481	12481	25/05/2023	COM	NOR	OGA	MALDONADO GUTIERREZ JAVIER SEBASTIAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO E INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, JLTL			1722520614001	MALDONADO GUTIERREZ JAVIER SEBASTIAN	85.53			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOSC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0			85.53	85.53	0.00								
12482	12482	25/05/2023	COM	NOR	OGA	ABAD CHANGO BLADIMIR ALEJANDRO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, MIQN.			1752727535001	ABAD CHANGO BLADIMIR ALEJANDRO	74.64			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOSC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0			74.64	74.64	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 120 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12483	12483	25/05/2023	COM	NOR	OGA	CUEVA LOPEZ ALISSON MISHELL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO E INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, MIQÑ			1756138382001	CUEVA LOPEZ ALISSON MISHELL	74.64			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0			74.64	74.64	0.00								
12484	12484	25/05/2023	COM	NOR	OGA	CHACHAPOYA GUANOLUISA NANCY JANETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, MIQÑ.			1718214081001	CHACHAPOYA GUANOLUISA NANCY JANETH	199.04			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0			199.04	199.04	0.00								
12485	12485	25/05/2023	COM	NOR	OGA	GUZMAN ESCOBAR ERICK ALEXANDER, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, MIQÑ.			1722523626001	GUZMAN ESCOBAR ERICK ALEXANDER	391.86			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0			391.86	391.86	0.00								
12486	12486	25/05/2023	COM	NOR	OGA	VERGARA JACOME GABRIELA ISABEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, VLCB			1723557375001	VERGARA JACOME GABRIELA ISABEL	74.64			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0			74.64	74.64	0.00								





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 121 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12488	12488	25/05/2023	COM	NOR	OGA	QUISPE TORRES ANDY ALEXIS, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, MIQN.	1725331084001	QUISPE TORRES ANDY ALEXIS	103.63			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701 202 0			103.63	103.63	0.00								
12489	12489	25/05/2023	COM	NOR	OGA	TOSCANO ENDARA ANDRES SEBASTIAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (SUPERVISOR DE CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO E INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, JLTL	1723358345001	TOSCANO ENDARA ANDRES SEBASTIAN	12.60			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701 202 0			12.60	12.60	0.00								
12490	12490	25/05/2023	COM	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LAURA MARISELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, VLCB	1713555173001	AYALA LOPEZ LAURA MARISELA	622.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701 202 0			622.00	622.00	0.00								
12491	12491	25/05/2023	COM	NOR	OGA	GARCES ARROYO FREDDY PATRICIO, , COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO E INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, JLTL	1713674040001	GARCES ARROYO FREDDY PATRICIO	128.24			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701 202 0			128.24	128.24	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 122 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12492	12492	25/05/2023	COM	NOR	OGA	TOMALA DE LA ROSA NADIA DOMENICA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, VLCB	1755053780001	TOMALA DE LA ROSA NADIA DOMENICA	359.01			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	359.01	359.01	0.00								
12493	12493	25/05/2023	COM	NOR	OGA	MINANGO CHISAGUANO EMILIA PATRICIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, MACG.	1717394496001	MINANGO CHISAGUANO EMILIA PATRICIA	49.76			49.76	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	49.76	49.76	0.00								
12494	12494	25/05/2023	COM	NOR	OGA	MORA BOLANOS DARIO ALEJANDRO, , COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO E INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, JLTL	0401770888001	MORA BOLANOS DARIO ALEJANDRO	189.21			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	189.21	189.21	0.00								
12495	12495	25/05/2023	COM	NOR	OGA	ANGUETA YUNGANAGUI MICHELLE GABRIELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO E INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, JLTL	1724617194001	ANGUETA YUNGANAGUI MICHELLE GABRIELA	326.55			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	326.55	326.55	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 123 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12496	12496	25/05/2023	COM	NOR	OGA	CONDOR MOROCHO CARLOS DANIEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, MACG.	1723526412001	CONDOR MOROCHO CARLOS DANIEL	129.56			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	129.56	129.56	0.00								
12497	12497	25/05/2023	COM	NOR	OGA	ACHINA PINEDA KAROLINE NICOLLE, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, VLCB	1755857891001	ACHINA PINEDA KAROLINE NICOLLE	117.93			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	117.93	117.93	0.00								
12498	12498	25/05/2023	COM	NOR	OGA	ZAPATA BERMEO ALEXANDER SEBASTIAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, MACG.	1721821039001	ZAPATA BERMEO ALEXANDER SEBASTIAN	174.16			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	174.16	174.16	0.00								
12499	12499	25/05/2023	COM	NOR	OGA	CADENA CASTELLANOS SHARON NOHEMI, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, VLCB	1727399436001	CADENA CASTELLANOS SHARON NOHEMI	11.01			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	11.01	11.01	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 124 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12500	12500	25/05/2023	COM	NOR	OGA	BRAVOMALO FERIA CARLA ELIZABETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, MIQN.	1753443207001	BRAVOMALO FERIA CARLA ELIZABETH	590.90			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	590.90	590.90	0.00								
12502	12502	25/05/2023	COM	NOR	OGA	MONTERO ROSERO MARLON FABRICIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR TECN CENSAL) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, MIQN.	1717325656001	MONTERO ROSERO MARLON FABRICIO	51.31			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	51.31	51.31	0.00								
12503	12503	25/05/2023	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA CABRERA JOHN FERNANDO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, DARP	1717792350001	CHIRIBOGA CABRERA JOHN FERNANDO	396.53			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	396.53	396.53	0.00								
12504	12504	25/05/2023	COM	NOR	OGA	GAVIN JUMBO MARIA BELEN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (SUPERVISOR DE CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, DARP.	1750229385001	GAVIN JUMBO MARIA BELEN	112.46			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	112.46	112.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 125 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12505	12505	25/05/2023	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE), DEL 20 AL 31 DE MARZO, LUGAR QUITO - AMBATO, INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-INEC-CPV-2023, TRASLADO FUNCIONARIOS ACTV. CPV, SEG MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, WSLI	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	115.45			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	SSLIVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	115.45	115.45	0.00								
12506	12506	25/05/2023	COM	NOR	OGA	BRAGANZA IBARRA PAULA CAMILA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (ASISTENTE DE GESTION DEL OPERATIVO) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, DARP	1724349046001	BRAGANZA IBARRA PAULA CAMILA	73.29			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	73.29	73.29	0.00								
12507	12507	25/05/2023	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE), DEL 23 AL 31 DE MARZO, LUGAR QUITO -IMBABURA, INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 077-CGTPE-DICA-2023, TRASLADO PERSONAL CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, WSLI	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	103.20			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	103.20	103.20	0.00								
12508	12508	25/05/2023	COM	NOR	OGA	SARZOSA VASCO ESTEBAN MATEO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, DARP	1751924497001	SARZOSA VASCO ESTEBAN MATEO	101.08			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	101.08	101.08	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 126 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12509	12509	25/05/2023	COM	NOR	OGA	HERRERA FLORES KRIS DANILO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (SUPERVISOR DE CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, DARP.			1711501807001	HERRERA FLORES KRIS DANILO	618.77			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0			618.77	618.77	0.00								
12510	12510	25/05/2023	COM	NOR	OGA	GONZALES ZURITA JONATHAN ISMAEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, DARP.			1752633121001	GONZALES ZURITA JONATHAN ISMAEL	466.50			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0			466.50	466.50	0.00								
12512	12512	25/05/2023	COM	NOR	OGA	JARRIN ILLESCAS JULIANA LISSETTE, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (CENSISTA) ARRASTRE PERIODO NOV 2022, PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1139-M Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2023-2265-M, MIQÑ.			1728403922001	JARRIN ILLESCAS JULIANA LISSETTE	497.52			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0			497.52	497.52	0.00								
12514	12514	25/05/2023	COM	NOR	OGA	RUBIO QUINTANILLA JOSE ELIAS COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE), DEL 18 AL 21 DE DIC DE 2022, LATA-AMB-RIO, INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 043-INEC-CPV-EMP-2022, TRASLADO PERSONAL CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, VLCB			1716405095	RUBIO QUINTANILLA JOSE ELIAS	14.00			0.00	APROBADO	SSILVAC	SSILVAC	SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0			8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			6.00	6.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 127 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12515	12515	25/05/2023	COM	NOR	OGA	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO COM POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE), DEL 14 AL 21 DE DIC DE 2022 (AZUAY-CAÑAR-ORO-GYE-MANTA-STA ELENA), INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 044- INEC-CPV-EMP-2022, TRASLADO PERSONAL CPV, SEGUN MEMO DE AUT INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, VLCB	1705927877	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO	79.66			0.00	APROBADO	SSILVAC	SSILVAC	SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	73.16	73.16	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.50	6.50	0.00								
12516	12516	25/05/2023	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RISUENO BRYAN STALIN COM POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE), DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2023 (ESMERALDAS), INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 054-CGTPE-DICA-2023, TRASLADO PERSONAL PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUT INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, VLCB	1722377031	CHAVEZ RISUENO BRYAN STALIN	149.77			0.00	APROBADO	SSILVAC	SSILVAC	SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	149.77	149.77	0.00								
12517	12517	25/05/2023	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO COM POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE), DEL 7 AL 22 DE MARZO DE 2023 (LAGO AGRIO-SUCUMBIOS), INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 058-CGTPE-DICA-2023, TRASLADO PERSONAL PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUT INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, VLCB	1711758142	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO	96.00			0.00	APROBADO	SSILVAC	SSILVAC	SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 128 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12518	12518	25/05/2023	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RISUENO BRYAN STALIN. COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE), DEL 16 AL 22 DE DIC DE 2022, ESMERALDAS, INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 085-INEC-CPV-EMP-2022, TRASLADO PERSONAL CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, MACG.	1722377031	CHAVEZ RISUENO BRYAN STALIN	85.05			0.00	APROBADO	SSILVAC	SSILVAC	SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	85.05	85.05	0.00								
12519	12519	25/05/2023	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RISUENO BRYAN STALIN COM POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE), DEL 23 AL 31 DE MARZO DE 2023 (ESMERALDAS), INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 075-CGTPE-DICA-2023, TRASLADO PERSONAL PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUT INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, VLCB	1722377031	CHAVEZ RISUENO BRYAN STALIN	172.00			0.00	APROBADO	SSILVAC	SSILVAC	SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	172.00	172.00	0.00								
12521	12521	25/05/2023	COM	NOR	OGA	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO. COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE), DEL 18 AL 30 MARZO DEL 2023, GUAYAS, INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 019-INEC-CPV-2023, TRASLADO PERSONAL CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, MACG.	1705927877	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO	89.16			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	83.16	83.16	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 129 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12522	12522	25/05/2023	COM	NOR	OGA	PRADO VIZCARRA EDUARDO COM POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE), DEL 23 AL 31 DE MARZO DE 2023 (ESMERALDAS), INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 074-CGTPE-DICA-2023, VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES OPE PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUT INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, VLCB	1712627593	PRADO VIZCARRA EDUARDO	60.00			0.00	APROBADO	SSILVAC	SSILVAC	SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
12524	12524	25/05/2023	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO COM POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE-PEAJE), DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2023 (IMBABURA), INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 056-CGTPE-DICA-2023, TRASLADO PERSONAL PROYECTO CPV, SEGUN MEMO DE AUT INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	153.06			0.00	APROBADO	SSILVAC	SSILVAC	SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	132.86	132.86	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	20.20	20.20	0.00								
12525	12525	25/05/2023	COM	NOR	OGA	MARQUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO, COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE), 27 AL 31 DE MARZO DE 2022, PICHINCHA, INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 084-CGTPE-DICA-2023, TRASLADO PERSONAL CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, MACG.	1313108696	MARQUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO	56.22			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	56.22	56.22	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 130 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12531	12531	25/05/2023	COM	NOR	OGA	CAYAMBE SILVA JORGE LUIS, COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE), DEL 18 AL 30 DE DIC DE 2023, GUAYAQUIL, INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 020-INEC-CPV-2023, TRASLADO PERSONAL CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, MACG.	1717180036	CAYAMBE SILVA JORGE LUIS	90.80			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	84.80	84.80	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
12532	12532	25/05/2023	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE), DEL 18 AL 30 DE MARZO DE 2023, GUAYAQUIL, INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 021-INEC-CPV-2023, TRASLADO PERSONAL CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, MACG.	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	96.32			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	90.32	90.32	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
12533	12533	25/05/2023	COM	NOR	OGA	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO, COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE), DEL 14 AL 31 DE MARZO DE 2023, GUAYAQUIL, INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 013-INEC-CPV-2023, TRASLADO PERSONAL CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, MACG.	1709724627	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO	202.40			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	194.40	194.40	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 131 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12546	12546	25/05/2023	COM	NOR	OGA	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO.COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE), DEL 03 AL 15 DE MARZO DE 2023, GUAYAS, INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 012-CGAF-DIAD-SP-2023, TRASLADO PERSONAL CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, MACG.	0201623071	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO	71.00			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	68.00	68.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
12550	12550	25/05/2023	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER .COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE), DEL 06 AL 18 DE MARZO DE 2023, NAPO ORELLA, INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 011-INEC-CPV-2023, TRASLADO PERSONAL CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, MACG.	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	170.65			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	158.65	158.65	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
12557	12505	25/05/2023	COM	RTO	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE), DEL 20 AL 31 DE MARZO, LUGAR QUITO - AMBATO, INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-INEC-CPV-2023, TRASLADO FUNCIONARIOS ACTV. CPV, SEG MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, WSLI	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	-115.45			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	-115.45	-115.45	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 132 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12559	12507	25/05/2023	COM	RTO	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE), DEL 23 AL 31 DE MARZO, LUGAR QUITO -IMBABURA, INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 077-CGTPE-DICA-2023, TRASLADO PERSONAL CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, WSLI	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	-103.20			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	-103.20	-103.20	0.00								
12561	12561	25/05/2023	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE), DEL 20 AL 31 DE MARZO, LUGAR QUITO - AMBATO, INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-INEC-CPV-2023, TRASLADO FUNCIONARIOS ACTV. CPV, SEG MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, WSLI	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	115.45			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	109.45	109.45	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
12562	12562	25/05/2023	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE), DEL 23 AL 31 DE MARZO, LUGAR QUITO -IMBABURA, INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 077-CGTPE-DICA-2023, TRASLADO PERSONAL CPV, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-2023-1132-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2259-M, WSLI	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	103.20			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	90.00	90.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	13.20	13.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 133 de 140  
Fecha: 07/06/2023  
Hora: 09:28:06  
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12563	5510	25/05/2023	COM	RPA	OGA	FLORES LOPEZ GERALD HASSAN, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR-ANTROPOMETRISTA ENDI) POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, PROYECTO ENDI, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO INEC-CGAF-DARH-2023-1332-M, SMSC	1720107323001	FLORES LOPEZ GERALD HASSAN	-6,635.40			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	031	001	000	730606	1701 202 0			-6,635.40	-6,635.40	0.00								
12567	5576	25/05/2023	COM	RPA	OGA	PACAS CHULCA EDWIN VINICIO, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR ENLISTAMIENTO) POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, PROYECTO ENDI, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO INEC-CGAF-DARH-2023-1331-M, SMSC	1718110560001	PACAS CHULCA EDWIN VINICIO	-5,757.00			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	031	001	000	730606	1701 202 0			-5,757.00	-5,757.00	0.00								
12568	5626	25/05/2023	COM	RPA	OGA	ALVEAR ALGUIAR LUIS IVAN, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR ENLISTAMIENTO) POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, PROYECTO ENDI, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO INEC-CGAF-DARH-2023-1331-M, SMSC	1719198150001	ALVEAR ALGUIAR LUIS IVAN	-5,757.00			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	031	001	000	730606	1701 202 0			-5,757.00	-5,757.00	0.00								
12569	5634	25/05/2023	COM	RPA	OGA	VASQUEZ GUAMAN VERONICA GABRIELA, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR ENLISTAMIENTO) POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, PROYECTO ENDI, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO INEC-CGAF-DARH-2023-1331-M, SMSC	1719351841001	VASQUEZ GUAMAN VERONICA GABRIELA	-5,757.00			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	031	001	000	730606	1701 202 0			-5,757.00	-5,757.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 134 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12573	5613	25/05/2023	COM	RPA	OGA	PAUCAR CHIQUITO MARIA SANDRA. REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR ENLISTAMIENTO) POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, PROYECTO ENDI, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO INEC-CGAF-DARH-2023-1331-M, SMSC	1715053623001	PAUCAR CHIQUITO MARIA SANDRA	-5,757.00			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	031	001	000	730606	1701 202 0			-5,757.00	-5,757.00	0.00								
12574	11434	25/05/2023	COM	RPA	OGA	FRUTOS VACA GLORIA ISOLINA. REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR ENLISTAMIENTO) POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, PROYECTO ENDI, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO INEC-CGAF-DARH-2023-1331-M, SMSC	1802477032001	FRUTOS VACA GLORIA ISOLINA	-5,757.00			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	031	001	000	730606	1701 202 0			-5,757.00	-5,757.00	0.00								
12576	12576	25/05/2023	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, COMPROMISO POR RENOVACION AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA BIENES Y ARCHIVO DEL INEC 2023-2024, PROCESO PE-INEC-001-2022., SEGUN AUTORIZACION DE GASTO NRO INEC-CGAF-2023-1133-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2023-2252-M, VLCB	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	15,246.00			15,246.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			15,246.00	15,246.00	0.00								
12577	12577	25/05/2023	COM	NOR	OGA	RIVERA ALVAREZ PAMELA ELIZABETH COMPROMISO POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 08 AL 09 DE MAYO 2023, SOLICITUD SERV. INST.NRC 011-CGAF-DARH-2023. ADMINISTRACION CENTRAL, SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN INEC-CGAF-DARH-2023-1191-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2118-M	1718618208	RIVERA ALVAREZ PAMELA ELIZABETH	130.00			1.51	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 135 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12581	12581	29/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PERIODO: 19-04-2023 AL 17-05-2023 EDIFICIO BENALCAZAR MIL, PISO 3 Y 4. PROYECTO: CPV, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. INEC-CGAF-DIFI-2023-2279-M E INEC-CGAF-2023-1144-M. ADMINISTRACION CENTRAL. WSLI	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	353.32			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	353.32	353.32	0.00								
12585	6523	29/05/2023	COM	RPA	OGA	BAQUE YOSA SANDRO FERNANDO, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR ENLISTAMIENTO) POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, PROYECTO ENDI, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO INEC-CGAF-DARH-2023-1346-M, SMSC	0919186346001	BAQUE YOSA SANDRO FERNANDO	-7,228.90			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	-7,228.90	-7,228.90	0.00								
12586	6529	29/05/2023	COM	RPA	OGA	CASTRO SANCHEZ PEDRO JULIO, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR ENLISTAMIENTO) POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, PROYECTO ENDI, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO INEC-CGAF-DARH-2023-1346-M, SMSC	0918522707001	CASTRO SANCHEZ PEDRO JULIO	-6,299.47			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	-6,299.47	-6,299.47	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 136 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12587	6527	29/05/2023	COM	RPA	OGA	CASQUETE CASTRO MIGUEL ANGEL, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR ENLISTAMIENTO) POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, PROYECTO ENDI, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO INEC-CGAF- DARH-2023-1346-M, SMSC	0925835548001	CASQUETE CASTRO MIGUEL ANGEL	-6,196.20			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	-6,196.20	-6,196.20	0.00								
12590	6559	29/05/2023	COM	RPA	OGA	PAREDES BRAVO JONATHAN ANDRES, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO ENLISTAMIENTO) POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, PROYECTO ENDI, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO INEC-CGAF-DARH-2023-1346-M, SMSC	1314462308001	PAREDES BRAVO JONATHAN ANDRES	-5,166.00			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	-5,166.00	-5,166.00	0.00								
12593	5688	29/05/2023	COM	RPA	OGA	BARRERA PICO PABLO VINICIO, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR ENLISTAMIENTO) POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, PROYECTO ENDI, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO INEC-CGAF- DARH-2023-1346-M, SMSC	1802802528001	BARRERA PICO PABLO VINICIO	-6,196.20			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	-6,196.20	-6,196.20	0.00								
12594	5726	29/05/2023	COM	RPA	OGA	LLAMUCA MONTERO PABLO AMADOR, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR ENLISTAMIENTO) POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, PROYECTO ENDI, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO INEC-CGAF- DARH-2023-1346-M, SMSC	1803407632001	LLAMUCA MONTERO PABLO AMADOR	-6,196.20			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	-6,196.20	-6,196.20	0.00								





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 137 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12595	5722	29/05/2023	COM	RPA	OGA	SACON BALSECA EDISON GERARDO, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR ENLISTAMIENTO) POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, PROYECTO ENDI, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO INEC-CGAF-DARH-2023-1346-M, SMSC	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	-6,196.20			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	-6,196.20	-6,196.20	0.00								
12596	5725	29/05/2023	COM	RPA	OGA	ZAMORA MONCERRATE JESSICA MARIANA, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR ENLISTAMIENTO) POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, PROYECTO ENDI, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO INEC-CGAF-DARH-2023-1346-M, SMSC	0928870575001	ZAMORA MONCERRATE JESSICA MARIANA	-6,196.20			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	-6,196.20	-6,196.20	0.00								
12598	12598	29/05/2023	COM	NOR	OGA	MORAN LLIGUIPUMA MARIA DEL CARMEN, COM POR VIÁTICOS LUGAR: AZUAY DEL 20 AL 25 DE MARZO 2023, SEGUN INFORME DE SERVIC INSTIT 005 -INEC-CPV-GNT-2023. SUPERVISAR EL DESARROLLO DEL OPERATIVO CENSAL FASE 2. PROY. CPV. SEGÚN MEMO NRO. INEC-CPV-GNT-2023-0110-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-1978-M MACG.	0923990188	MORAN LLIGUIPUMA MARIA DEL CARMEN	400.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730303	1701	202	0	400.00	400.00	0.00								
12600	12600	29/05/2023	COM	NOR	OGA	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL, COM POR VIÁTICOS LUGAR: SUCUMBOS DEL 17 AL 20 DE MAYO 2023, SEGUN INFORME DE SERVIC INSTIT 115-CGTPE-DICA-2023. REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION DENTRO DE LA ENDI. SEGÚN MEMO NRO. INEC-CGTPE-DICA-2023-0278-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2266-M VLCB.	1313870717	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730303	1701	202	0	240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 138 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12604	12604	29/05/2023	COM	NOR	OGA	LEON ROMERO BLADIMIR VINICIO, COM POR VIÁTICOS LUGAR: IMBABURA DEL 15 AL 19 DE MAYO 2023, SEGUN INFORME DE SERVIC INSTIT 113-CGTPE-DICA-2023. REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION DENTRO DE LA ENDI. SEGÚN MEMO NRO. INEC-CGTPE-DICA-2023-0278-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2266-M VLCB.	1712422904	LEON ROMERO BLADIMIR VINICIO	307.02			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	011	000	530303	1701 002 0			307.02	307.02	0.00								
12607	12607	29/05/2023	COM	NOR	OGA	ARCOS FUENTES JONATHAN LEOPOLDO, COM POR VIÁTICOS LUGAR: SUCUMBIOS DEL 17 AL 20 DE MAYO 2023, SEGUN INFORME DE SERVIC INSTIT 114-CGTPE-DICA-2023. REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION DENTRO DE LA ENDI. SEGÚN MEMO NRO. INEC-CGTPE-DICA-2023-0278-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2266-M VLCB.	1724523624	ARCOS FUENTES JONATHAN LEOPOLDO	240.00			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	011	000	530303	1701 002 0			240.00	240.00	0.00								
12631	12631	29/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. COMPROMISO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO BENALCAZAR MIL. PISO 9. PERIODO DEL 15 ABRIL AL 15 MAYO 2023. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-2023-1150-M. E INEC-CGAF-DIFI-2023-2285-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. WSLI	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	400.90			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			400.90	400.90	0.00								
12645	12645	30/05/2023	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, COMPROMISO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELECTRICA). PERIODO: 01-03-2023 AL 29 -03-2023, POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA NUEVA YORK. DOCS ORG. ADJUNTOS. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2023-1089-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2187-M, ADM. CENTRAL. VLCB.	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	52.57			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			52.57	52.57	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 139 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12646	12646	30/05/2023	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, COMPROMISO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE). PERIODO: 24-02-2023 AL 23-03-2023 POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA NUEVA YORK. DOCS ORG. CUR 12645. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2023-1089-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2187-M. ADM. CENTRAL. VLCB.	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	5.29			0.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	5.29	5.29	0.00								
12647	12647	30/05/2023	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, COMPROMISO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELECTRICA). PERIODO: 30-03-2023 AL 27 -04-2023, POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA NUEVA YORK. DOCS ORG. ADJUNTOS. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2023-1102-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2205-M, ADM. CENTRAL. VLCB.	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	61.70			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	61.70	61.70	0.00								
12650	12650	30/05/2023	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, COMPROMISO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE). PERIODO: 24-03-2023 AL 23-04-2023 POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA NUEVA YORK. DOCS ORG. CUR 12647. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2023-1102-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2205-M. ADM. CENTRAL. VLCB.	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	2.71			0.00	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	2.71	2.71	0.00								
12651	11823	30/05/2023	COM	RPA	OGA	SALAS GALARZA JUAN CARLOS, REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR ENLISTAMIENTO) POR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO, PROYECTO ENDI, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO INEC-CGAF-DARH-2023-1346-M, SMSC	1804793394001	SALAS GALARZA JUAN CARLOS	-6,196.20			0.00	APROBADO	SSILVAC		SSILVAC	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	031	001	000	730606	1701	202	0	-6,196.20	-6,196.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2023, Fecha Solicitado <= 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Página: 140 de 140

Fecha: 07/06/2023

Hora: 09:28:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12700	12700	30/05/2023	COM	NOR	OGA	PENA MONTALVO ANDRES GONZALO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL. (ESPECIALISTA DE PROYECCIONES DE POBLACIÓN) PERIODO MAYO - DICIEMBRE 2023, PROYECTO CPV, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGUN AUTORIZACION GASTO INEC-CGAF-2023-1161-M, E INEC-CGAF-DIFI-2023-2299-M, WSLI	1900455302001	PENA MONTALVO ANDRES GONZALO	13,408.00			13,408.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	004	000	730606	1701	202	0	13,408.00	13,408.00	0.00								
12704	12704	30/05/2023	COM	NOR	BYE	ALMAGRO NARANJO ZIRTAED FERNANDA, COMPROMISO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PAPELERIA NO CATALOGADOS PARA EI DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, DIFI ENCUESTA ENEMDU-ESPAC. PROCESO IC-INEC-013-2023, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO NRO. INEC-CGAF-2023-2301-M, E INEC-CGAF-DIFI-2023-1159-M, WSLI	1751350800001	ALMAGRO NARANJO ZIRTAED FERNANDA	720.86			720.86	APROBADO	WSLOPEZI	WSLOPEZI	WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								
55	000	000	003	000	530804	1701	001	0	188.06	188.06	0.00								
55	000	000	004	000	530804	1701	001	0	376.80	376.80	0.00								
12709	12709	30/05/2023	COM	NOR	OGA	CATOTA RUIZ EDWIN JAVIER. COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO DE PERSONAL CIVIL (ANALISTA TECNICO ZONAL) PERIODO MAYO-JUNIO 2023, PROYECTO CPV, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE GASTO INEC-CGAF-2023-1160-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2023-2298-M, MACG	1722998125001	CATOTA RUIZ EDWIN JAVIER	1,972.00			986.00	APROBADO	WSLOPEZI		WSLOPEZI	JCCUMBICOS C		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	005	000	730606	1701	202	0	1,972.00	1,972.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									385,292.13	385,292.13	0.00	418,105.83		CANTIDAD DE CURS:					181
TOTAL GENERAL :									1,030,832.17	1,030,832.17	0.00	800,097.67							