COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06 / 07 / 2015		4675	4665

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	23-DAF	2065

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714271424	BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	120.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	120.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-BADILLO PAOLA ANALISTA DE PRESUPUESTO COMISION LOJA 9-10/07/2015 ANALISIS PRESUPUESTARIA EJECUCION PROCESOS 2014-2015 CP 641

Recibi Conforme

Nombre:

CI

Fecha: 06/07/15.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	07	2015	4675	4665

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	23-DAF	2065

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1714271424	BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Der - 4675

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración	No. CUR / No. Original
Unid. Desc:	0000		06 07 2015	4665 / 4665

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	23-DAF	2065

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1714271424 BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA		

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**120.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**120.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**120.00**

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-BADILLO PAOLA ANALISTA DE PRESUPUESTO COMISION LOJA 9-10/07/2015 ANALISIS PRESUPUESTARIA EJECUCION PROCESOS 2014-2015 CP 641

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	07	2015	4665	4665

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	23-DAF	2065

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1714271424	BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA 06/07/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACIÓN	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
BADILLO PAOLA	ANALISTA DE PRESUPUESTO			2	09-jul	10-jul	80	80,00			40,00			120,00
1714271424														
TOTAL PLANILLA DE PAGO														**120,00**

DESTINO DE LA COMISION: Loja

APLICACIÓN BASE LEGAL: APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Badillo Paola, pago de viaticos subsistencias del 09-10/07/2015 a Loja a analisis presupuestarios, procesos vigentes, ejecucion presupuestaria y revision de procesos 2014 - 2015

DIRECCION ADMINSTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesorería
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guaman

4665

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

-6 JUL 2015

Hora: 15:14

Firma:

INPC
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Ecuador

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
23-DAF-INPC-2015	03-07-2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA	ANALISTA DE PRESUPUESTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA	UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/07/2015	04:00 AM	10/07/2015	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING BYRON CARRANZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
- ANALISIS PRESUPUESTARIO
- PROCESOS VIGENTES
- EJECUCION PRESUPUESTARIA
- REVISION DE PROCESOS 2014-2015

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	UIO-LOJ	09/07/2015	06:00	09/07/2015	7:00
AEREO	TAME	LOJ-UIO	10/07/2015	17:20	10/07/2015	18:20

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: 01	PROYECTO: 000	ACTIVIDAD – TAREA 001
GASTO CORRIENTE : X	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DE GUAYAQUIL	AHORROS	28929191

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. PAOLA LUCIA BADILLO LEMOS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ANGELITA SUASNAVAS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 2 días de cumplido el servicio institucional • Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MGS. ANGELITA SUASNAVAS	

INPC
RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: Leon Guillermo Hora: 11:07
No. Trámite: Fecha 03/07/15

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

CIR 4635

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador	Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DAF- 23 -2015	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PAOLA BADILLO LEMOS	ANALISTA DE PRESUPUESTO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Byron Carranza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

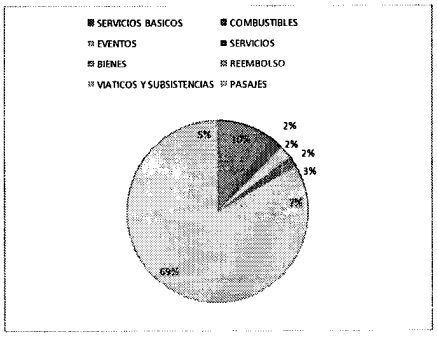
INFORME

COMISION – LOJA JULIO 2015

El día jueves 09 de julio del 2015, la comisión destinada para el análisis de los procesos 2015, revisión de documentación, legalidad de documentación, en la Regional 7 Loja, ha permitido determinar las siguientes novedades:

- La regional al momento cuenta con 262 trámites de los cuales el 68.70% corresponde a viáticos y subsistencias , siendo la mayor cantidad de gasto con respecto al total de procesos

SERVICIOS BASICOS	27	10,31%
COMBUSTIBLES	6	2,29%
EVENTOS	6	2,29%
SERVICIOS	5	1,91%
BIENES	7	2,67%
REEMBOLSO	17	6,49%
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	180	68,70%
PASAJES	14	5,34%
TOTAL DEVENGADOS	**262**	**100%**



- En los procesos correspondientes a Viáticos y Subsistencias se puede determinar que :
  - Se están realizando pago de subsistencias y "Reposiciones" por Hospedaje o alimentación, incumpliendo la Normativa Vigente según Registro Oficial 326 del 04 de Septiembre 2014, los montos no son tomados como Viáticos de acuerdo a las fechas que indica la solicitud, de acuerdo a la reunión mantenida con el personal de la Regional se determina que se lo hacía en beneficio del presupuesto de la institución
  - Solicitan a los funcionarios que presenten facturas para la reposición de hospedaje y alimentación validando únicamente el 50% del valor cancelado por los funcionarios,

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador RECIBIDO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: Byron Carranza Hora: 09:31
No. Trámite: ..... Fecha: 11/07/15

mismas que en CUR como 48 solo se verifica copias, solicitando se coloquen las originales.

- Los viáticos y subsistencias cuentan con Certificación Presupuestaria misma que fue emitida con antelación cumpliendo la normativa.

- Cabe mencionar que los Compromisos si se encuentran enlazados con las Certificaciones Presupuestarias correspondientes en el sistema e-Sigef

- La presentación de las Solicitudes por parte del personal de la Regional 7 se la entrega al Departamento Financiero previo a la salida, cabe recalcar que no se está cancelando de acuerdo a la normativa, sino al retorno de los funcionarios con el informe, para lo que se indica que los viáticos deben ser presentados por el personal 3 días antes de la salida a la comisión, realizarse el compromiso y devengado del gasto previo a la comisión, y reconocer los montos que corresponden a Combustible, Pasajes al Interior (monto máximo movilización $ 16.00), Peajes en el caso de existir.

- Se puede determinar que existe una carpeta de respaldo de Certificaciones Presupuestarias emitidas, sin embargo no cuentan con los documentos de respaldo de las mismas, a lo que se recomienda mantener un archivo completo de Certificaciones Presupuestarias

- El CUR 81 correspondiente a Reembolso por Gastos en Costas Judiciales para la donación del nuevo local para la Regional 7 según la documentación de sustento se verifica que existe incongruencia ya que la Factura tiene como nombre "INPC" y la devolución de recursos se la hace a la Dra. Diana Veintimilla, se puede obtener explicación por parte del personal, quienes nos indican que en diciembre 2014 no se pudo pagar con recursos del INPC, por lo que se recolecta el monto y se cancela, quedando pendiente la devolución de los recursos y la hacen en el 2015 pero erróneamente, ya que la factura para ser reembolso debía estar a nombre de la mencionada Sra. Veintimilla

- Existen procesos que no cuentan con toda la documentación habilitante para haberse realizado el pago, documentación que es solicitada y saneada por parte de las compañeras.

- Los CUR de compromiso y Devengado presentan en su descripción errores de forma, errores por digitación, por lo que se recomienda se tome en cuenta lo necesario según lo requerido para presentación de la LOTAIP.

- En el año 2014 aun después de haberse indicado que no existían recursos para que los funcionarios salgan a comisión, por parte del personal del Departamento Financiero de la Regional, se determina que hubo solicitudes de Servicios Institucionales que son pagadas en el año 2015 con recursos de este periodo debido a que en los meses de Noviembre y Diciembre 2014 ya no contaban con recursos.

- Todos los procesos mantienen un error constante, determinándose que el Memorando de AUTORIZACION por parte del Señor Director únicamente es una copia de la solicitud de autorización con firma de la autoridad pero dirigido a los funcionarios.

- Existe incongruencia en la documentación con las fechas de solicitudes, elaboración de resoluciones y adquisiciones, a lo que se ha dado las directrices para evitar este tipo de inconvenientes.

- En el 2015 con CUR 271 cancelan viáticos 2014 que de acuerdo al informe adjunto se explica que no fue cancelado debido a que la documentación se traspapela en ese periodo. La recomendación que la documentación debe ser resguardada y mantenida en orden en el Dep Financiero.

- Las delegaciones por parte del Sr. Director de la Regional 7 para que los funcionarios salga a Servicios Institucionales tienen fechas posteriores a la presentación de las solicitudes, a lo que se recomienda que la Delegación se la maneje únicamente cuando el Sr. Director no pueda asistir a actividades y traspase responsabilidad a otro funcionario, y para los demás funcionarios la solicitud ya cuenta con las firmas de autorización de salida siendo documento habilitante para las comisiones.

- No existe contrato vigente para Pasajes Aéreos y Correos del Ecuador, por lo que se recomienda se pueda firmar los mismos y proceder a vincular con los pagos

- El pago correspondiente a la factura emitida al 21/01/2015 de Correos del Ecuador aun se encuentra dentro del Contrato suscrito en el año 2014, mismo que no fue registrado en el sistema contable por lo que no enlazan con el contrato en el pago.

- En las solicitudes para viáticos y subsistencias no se está determinando que clase de gasto es, ya sea Corriente o Inversión, se recomienda se pueda hacerlo en lo posterior y en los procesos existentes se pueda sanear los que faltan.

- Todos los CUR de Compromiso y Devengado que se verifican en las 7 carpetas de procesos de pago 2014, se encuentran impresos en estado SOLICITADO, por lo que se pide de manera inmediata se imprima y adjunte el impreso que indique APROBADO.

- Se recomienda que en toda cotización se adjunte la copia del RUC del proveedor para de esta manera determinar las actividades que se encuentran activas para la contratación y que vayan relacionadas con el objeto de la compra o adquisición.

- Se recomienda el uso de QUIPUX para emisión de documentos que sean habilitantes ya que el área de Comunicación por ejemple presenta informes, solicitudes y pedidos de pago Fuera de Quipux

- Se solicita cambio en documentación debido a errores de forma mas no de fondo y de esta manera regularizar los procesos 2015

- Las resoluciones emitidas por el Departamento Jurídico presentan incongruencia con las fechas, documentación de respaldo, por lo que siendo errores que pueden subsanarse se procede a mantener una reunión con la Sra. Dra. Diana Veintimilla quien muy comedidamente facilita la ayuda necesaria para arreglar dichos problemas.

- Se realizan reposiciones de Combustible con facturas emitidas a nombre del INPC, y CUR de devengado a nombre del conductor que presenta la solicitud de reembolso, siendo pagos ya realizados se recomienda no emitir pagos de esta naturaleza, sino únicamente con facturas a nombre del funcionario al que se le devolverá los recursos.

- Se presentan CUR de pago de Servicios Básicos con multas que ha asumido la Regional 7, se solicita el reintegro de recursos.

- Se realizan pagos de impresión de Afiches y Libretines con la Partida 530807 "materiales de Impresión", siendo la correcta la partida 530204 "Edición Impresión Publicaciones....", se recomienda basarse para uso de partidas en el Clasificador mismo

que se entrega en forma digital a la Dirección Financiera de la Regional.

- Resoluciones elaboradas por el Departamento Jurídico contienen errores cuando el pago es para ARTESANOS indicando en los párrafos que la constituyen que el valor "incluye IVA", se solicita la rectificación y sanear la documentación

- Se están utilizando hojas recicladas para documentos legales y memorandos, se recomienda que este tipo de documentación sea impresa en hoja en blanco , los demás documentos habilitantes podrán seguir usando hojas de reciclaje

- Así mismo existe reembolso por adquisición de repuestos y accesorios para el vehículo, factura que tiene como cliente INPC siendo necesario se coloque el nombre del funcionario al que hay que reembolsar

Con todas estas observaciones más las detectadas y saneadas en la Regional, y en conocimiento del Señor Director Regional, me permito informar a usted que:

- Se ha procedido a la regularización de procesos en conjunto con las compañeras del Área Administrativa Financiera quedando como compromiso el cumplimiento y apego a las normativas y leyes vigentes.

- Se ha elaborado un sello para sumilla inserta de autorización por parte del Sr. Director

- Se entrega en forma digital los archivos correspondientes a:

  - Clasificador de Partidas Presupuestarias para Ingreso y Egresos actualizada al 2/02/2015 por parte del Ministerio de Finanza

  - Reporte de Pagos al 10/07/2015 para respaldo del informe de comisión realizada

  - Reglamento para Viáticos emitido mediante Registro Oficial

- Como compromiso entre la Regional según reunión mantenida con la Máxima Autoridad se determinará la ejecución, proyección de gastos y necesidades en Gasto Corriente debido a compromisos institucionales por cumplir, para que la Matriz pueda disponer la transferencia de recursos de acuerdo al mejor criterio de la Sra. Directora Administrativa Financiera

- Toda consulta para con la Dirección Administrativa Financiera se la realizará vía correo electrónico, para mantener una comunicación y retroalimentación de la información mas eficiente.

Es todo cuanto puedo informar, para los fines pertinentes.

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/07/2015	10/07/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	3:15	19:50	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	UIO-LOJ	09/07/2015	06:00	09/07/2015	7:00
AEREO	TAME	LOJ-UIO	10/07/2015	17:20	10/07/2015	18:20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: ING. PAOLA BADILLO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: MGS ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOMBRE: MGS ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE BADILLO/PAOLA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0147	FECHA 09JUL	CLASE Y
DE QUITO	A LOJA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 05:30	HORA DE SALIDA 06:00	ASIENTO 14F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132849190	CODIGO DE RESERVA NMT4E	NÚMERO DE SECUENCIA 12

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE BADILLO/PAOLA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0147	FECHA 09JUL	CLASE Y
DE QUITO	A LOJA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 05:30	HORA DE SALIDA 06:00	ASIENTO 14F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132849190	CODIGO DE RESERVA NMT4E	NÚMERO DE SECUENCIA 12

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE BADILLO/PAOLA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0148	FECHA 10JUL	CLASE Y
DE LOJA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 16:50	HORA DE SALIDA 17:20	ASIENTO 15F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132849190	CODIGO DE RESERVA NMT4E	NÚMERO DE SECUENCIA 14

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted debe presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE BADILLO/PAOLA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0148	FECHA 10JUL	CLASE Y
DE LOJA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 16:50	HORA DE SALIDA 17:20	ASIENTO 15F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132849190	CODIGO DE RESERVA NMT4E	NÚMERO DE SECUENCIA 14

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

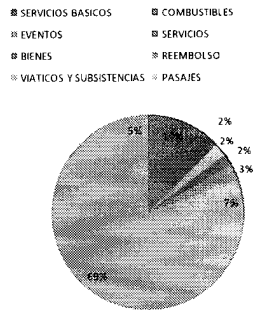
INFORME

COMISION – LOJA JULIO 2015

El día jueves 09 de julio del 2015, la comisión destinada para el análisis de los procesos 2015, revisión de documentación, legalidad de documentación, en la Regional 7 Loja, ha permitido determinar las siguientes novedades:

- La regional al momento cuenta con 262 trámites de los cuales el 68.70% corresponde a viáticos y subsistencias , siendo la mayor cantidad de gasto con respecto al total de procesos

SERVICIOS BASICOS	27	10,31%
COMBUSTIBLES	6	2,29%
EVENTOS	6	2,29%
SERVICIOS	5	1,91%
BIENES	7	2,67%
REEMBOLSO	17	6,49%
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	180	68,70%
PASAJES	14	5,34%
TOTAL DEVENGADOS	**262**	**100%**



- En los procesos correspondientes a Viáticos y Subsistencias se puede determinar que :
    - Se están realizando pago de subsistencias y "Reposiciones" por Hospedaje o alimentación, incumpliendo la Normativa Vigente según Registro Oficial 326 del 04 de Septiembre 2014, los montos no son tomados como Viáticos de acuerdo a las fechas que indica la solicitud, de acuerdo a la reunión mantenida con el personal de la Regional se determina que se lo hacía en beneficio del presupuesto de la institución
    - Solicitan a los funcionarios que presenten facturas para la reposición de hospedaje y alimentación validando únicamente el 50% del valor cancelado por los funcionarios, mismas que en CUR como 48 solo se verifica copias, solicitando se coloquen las originales.
    - Los viáticos y subsistencias cuentan con Certificación Presupuestaria misma que fue emitida con antelación cumpliendo la normativa.

- Cabe mencionar que los Compromisos si se encuentran enlazados con las Certificaciones Presupuestarias correspondientes en el sistema e-Sigef
- La presentación de las Solicitudes por parte del personal de la Regional 7 se la entrega al Departamento Financiero previo a la salida, cabe recalcar que no se está cancelando de acuerdo a la normativa, sino al retorno de los funcionarios con el informe, para lo que se indica que los viáticos deben ser presentados por el personal 3 días antes de la salida a la comisión, realizarse el compromiso y devengado del gasto previo a la comisión, y reconocer los montos que corresponden a Combustible, Pasajes al Interior (monto máximo movilización $ 16.00), Peajes en el caso de existir.
- Se puede determinar que existe una carpeta de respaldo de Certificaciones Presupuestarias emitidas, sin embargo no cuentan con los documentos de respaldo de las mismas, a lo que se recomienda mantener un archivo completo de Certificaciones Presupuestarias
- El CUR 81 correspondiente a Reembolso por Gastos en Costas Judiciales para la donación del nuevo local para la Regional 7 según la documentación de sustento se verifica que existe incongruencia ya que la Factura tiene como nombre "INPC" y la devolución de recursos se la hace a la Dra. Diana Veintimilla, se puede obtener explicación por parte del personal, quienes nos indican que en diciembre 2014 no se pudo pagar con recursos del INPC, por lo que se recolecta el monto y se cancela, quedando pendiente la devolución de los recursos y la hacen en el 2015 pero erróneamente, ya que la factura para ser reembolso debía estar a nombre de la mencionada Sra. Veintimilla
- Existen procesos que no cuentan con toda la documentación habilitante para haberse realizado el pago, documentación que es solicitada y saneada por parte de las compañeras.
- Los CUR de compromiso y Devengado presentan en su descripción errores de forma, errores por digitación, por lo que se recomienda se tome en cuenta lo necesario según lo requerido para presentación de la LOTAIP.
- En el año 2014 aun después de haberse indicado que no existían recursos para que los funcionarios salgan a comisión, por parte del personal del Departamento Financiero de la Regional, se determina que hubo solicitudes de Servicios Institucionales que son pagadas en el año 2015 con recursos de este periodo debido a que en los meses de Noviembre y Diciembre 2014 ya no contaban con recursos.
- Todos los procesos mantienen un error constante, determinándose que el Memorando de AUTORIZACION por parte del Señor Director únicamente es una copia de la solicitud de autorización con firma de la autoridad pero dirigido a los funcionarios.
- Existe incongruencia en la documentación con las fechas de solicitudes, elaboración de resoluciones y adquisiciones, a lo que se ha dado las directrices para evitar este tipo de inconvenientes.
- En el 2015 con CUR 271 cancelan viáticos 2014 que de acuerdo al informe adjunto se explica que no fue cancelado debido a que la documentación se

traspapela en ese periodo. La recomendación que la documentación debe ser resguardada y mantenida en orden en el Dep Financiero.

- Las delegaciones por parte del Sr. Director de la Regional 7 para que los funcionarios salga a Servicios Institucionales tienen fechas posteriores a la presentación de las solicitudes, a lo que se recomienda que la Delegación se la maneje únicamente cuando el Sr. Director no pueda asistir a actividades y traspase responsabilidad a otro funcionario, y para los demás funcionarios la solicitud ya cuenta con las firmas de autorización de salida siendo documento habilitante para las comisiones.
- No existe contrato vigente para Pasajes Aéreos y Correos del Ecuador, por lo que se recomienda se pueda firmar los mismos y proceder a vincular con los pagos
- El pago correspondiente a la factura emitida al 21/01/2015 de Correos del Ecuador aun se encuentra dentro del Contrato suscrito en el año 2014, mismo que no fue registrado en el sistema contable por lo que no enlazan con el contrato en el pago.
- En las solicitudes para viáticos y subsistencias no se está determinando que clase de gasto es, ya sea Corriente o Inversión, se recomienda se pueda hacerlo en lo posterior y en los procesos existentes se pueda sanear los que faltan.
- Todos los CUR de Compromiso y Devengado que se verifican en las 7 carpetas de procesos de pago 2014, se encuentran impresos en estado SOLICITADO, por lo que se pide de manera inmediata se imprima y adjunte el impreso que indique APROBADO.
- Se recomienda que en toda cotización se adjunte la copia del RUC del proveedor para de esta manera determinar las actividades que se encuentran activas para la contratación y que vayan relacionadas con el objeto de la compra o adquisición.
- Se recomienda el uso de QUIPUX para emisión de documentos que sean habilitantes ya que el área de Comunicación por ejemple presenta informes, solicitudes y pedidos de pago Fuera de Quipux
- Se solicita cambio en documentación debido a errores de forma mas no de fondo y de esta manera regularizar los procesos 2015
- Las resoluciones emitidas por el Departamento Jurídico presentan incongruencia con las fechas, documentación de respaldo, por lo que siendo errores que pueden subsanarse se procede a mantener una reunión con la Sra. Dra. Diana Veintimilla quien muy comedidamente facilita la ayuda necesaria para arreglar dichos problemas.
- Se realizan reposiciones de Combustible con facturas emitidas a nombre del INPC, y CUR de devengado a nombre del conductor que presenta la solicitud de reembolso, siendo pagos ya realizados se recomienda no emitir pagos de esta naturaleza, sino únicamente con facturas a nombre del funcionario al que se le devolverá los recursos.
- Se presentan CUR de pago de Servicios Básicos con multas que ha asumido la Regional 7, se solicita el reintegro de recursos.

- Se realizan pagos de impresión de Afiches y Libretines con la Partida 530807 "materiales de Impresión", siendo la correcta la partida 530204 "Edición Impresión Publicaciones....", se recomienda basarse para uso de partidas en el Clasificador mismo que se entrega en forma digital a la Dirección Financiera de la Regional.
- Resoluciones elaboradas por el Departamento Jurídico contienen errores cuando el pago es para ARTESANOS indicando en los párrafos que la constituyen que el valor "incluye IVA", se solicita la rectificación y sanear la documentación
- Se están utilizando hojas recicladas para documentos legales y memorandos, se recomienda que este tipo de documentación sea impresa en hoja en blanco , los demás documentos habilitantes podrán seguir usando hojas de reciclaje
- Así mismo existe reembolso por adquisición de repuestos y accesorios para el vehículo, factura que tiene como cliente INPC siendo necesario se coloque el nombre del funcionario al que hay que reembolsar

Con todas estas observaciones más las detectadas y saneadas en la Regional, y en conocimiento del Señor Director Regional, me permito informar a usted que:

- Se ha procedido a la regularización de procesos en conjunto con las compañeras del Área Administrativa Financiera quedando como compromiso el cumplimiento y apego a las normativas y leyes vigentes.
- Se ha elaborado un sello para sumilla inserta de autorización por parte del Sr. Director
- Se entrega en forma digital los archivos correspondientes a:
  - Clasificador de Partidas Presupuestarias para Ingreso y Egresos actualizada al 2/02/2015 por parte del Ministerio de Finanza
  - Reporte de Pagos al 10/07/2015 para respaldo del informe de comisión realizada
  - Reglamento para Viáticos emitido mediante Registro Oficial
- Como compromiso entre la Regional según reunión mantenida con la Máxima Autoridad se determinará la ejecución, proyección de gastos y necesidades en Gasto Corriente debido a compromisos institucionales por cumplir, para que la Matriz pueda disponer la transferencia de recursos de acuerdo al mejor criterio de la Sra. Directora Administrativa Financiera
- Toda consulta para con la Dirección Administrativa Financiera se la realizará vía correo electrónico, para mantener una comunicación y retroalimentación de la información mas eficiente.

Es todo cuanto puedo informar, para los fines pertinentes.

Ing. Paola Badillo

Dirección Administrativa Financiera – Quito

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:28:10

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
1651	1644	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LCDO. CRISTINA BUSTAMANTE ANTROPOLOGO DE LA REGIONAL, POR COMISION A QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EQUIPO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EL 05 DE MARZO DE 2015	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTI	**110.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			110.00	110.00	0.00							
1652	1641	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE SR. EDUARDO PALACIOS, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL POR COMISION A PALANDA PROVINCIA DE ZAMOR A CHINCHIPE CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A TECNICA A INSPECCION MINERA EL 05 Y 06 DE MARZO DE 2015	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							
1653	1640	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE SR. EDUARDO PALACIOS, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR COMISION A YANZATZA PROVINCIA DE ZAMORA CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A TECNICOS A REALIZAR INSPECCIONES MINERAS EL 04 DE MARZO DE 2015	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1654	1639	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE SRTA CECIVEL ABRIL ARQUEOLOGA DE LA REGIONAL, POR COMISION A ZAMORA CHINCHIPE, CON LA FINALIDAD DE INSPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN AREAS MINERAS LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO DE 2015	0701908659	ABRIL MORAN CECIVEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1655	1636	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LCDA. VICTORIA VICUÑA RESTAURADORA DE LA REGIONAL, POR COMISION A ZARUMA Y HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL ORO CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR ESTUDIOS MUSEOGRAFICOS Y ESPACIALES EL 02 Y 03 DE MARZO DE 2015	0301529145	VICUNA BERMEO VICTORIA BERNARDA	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1656	1634	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICION DEL GTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SR. SALVADOR NARVAEZ, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR GTO EN COMISION A ZARUMA Y HUAQUILLAS DEL 02 Y 03 DE MARZO DE 2015	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**10.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	10.00	10.00	0.00									
1678	1674	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. VIVIANA OCHOA JARAMILLO FACT 259, POR OFGANIZACION DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INPC R7 LLEVADO A CABO EL 26 DE FEBRERO DE 2015	1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	**210.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	210.00	210.00	0.00									
1712	1702	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICION POR EL GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SR. SALVADOR NARVAEZ, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL UTILIZADO EN COMISION A MACHALA PROVINCIA DE EL ORO EL 11 Y 12 DE MARZO DE 2015	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**25.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:28:10

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

No. CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD.	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modifico	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
45	36	13/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE YESENNIA QUEZADA POR COMISIONA CUENCA PROVINCIA DEL AZUYA EL 06 DE ENERO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SERCOP	1104529811	YESSENIA MARLENE QUEZADA JIMÉNEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
46	42	13/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE EDUARDO PALACIOS POR COMISION A MACARA LOS DIAS 5 Y 6 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**57.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			57.00	57.00	0.00							
48	35	13/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTÓN MACARÁ DE LOS DÍAS 5 Y 6 DE ENERO A FAVOR DE YULISA ALEAGA	1105032062	ALEAGA LOAIZA LIZBETH JULISSA	**57.50**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			57.50	57.50	0.00							
49	38	13/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE EDUARDO PALACIOS, POR COMISION A PORTOVELO Y ZARUMA DEL VIERNES 09 DE ENERO	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	37	13/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISENCIAS A FAVOR DE DIANA VEINTIMILLA POR COMISION A CUENCA PROVINCIA DEL AZUAY EL 06 DE ENERO DE 2015 CON FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SERCOP	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
51	41	13/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE ABEL VALAREZO, POR COMISION A CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SERCOP EL 06 DE ENERO	1104075336	VALAREZO QUEZADA ABEL GILBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
52	43	13/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE SOLEDAD CALVA, POR COMISION A CUENCA PROVINCIA DEL AZUAY, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DEL SERCOP EL DIA 6 DE ENERO	1103210215	CALVA CALOPINA MARJORIE	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
81	80	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DEL GTOINSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ESCRITURA DE DONACIÓN EFECTUADA POR LA CORDINACIÓN ZONAL EDUCACIÓN A FAVOR DEL INPC EN EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A LA URGENCIA DEL REGISTRO Y UNA VEZ QUE EL SISTEMA SE CERRO AFAVOR DE DIANA VEINTIMI	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	**1,951.85**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1101	001	0			1,951.85	1,951.85	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
82	79	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE SALVADOR NARVAEZ, POR COMISION A CUENCA PROVINCIA DEL AZUAY, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS A TALLER DE CAPACITACIÓN DEL SERCOP EL 06 DE ENERO	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
127	83	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE IOVANNA JARAMILLO POR COMISION A PORTOVELO PROVINCIA DE EL ORO EL DIA 09 DE ENERO DE 2014	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANNA LIZBETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
133	132	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA DISPONIBILIDAD PRSUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE GABRIELA PACAJI, POR COMISION A MACARA PROVINCIA DE LOJA DEL 05 Y 06 DE ENERO DE 2015	1103987721	GABRIELA MICHELLE PACAJI RUIZ	**61.50**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			61.50	61.50	0.00							
134	130	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE DIEGO CASTRO, POR COMISION A MACARA PROVINCIA DE LOJA EL 05 Y 06 DE ENERO DE 2015	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	**58.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			58.00	58.00	0.00							
135	129	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE SALVADOR NARVAEZ, POR COMISION AL CANTON CALVAS EL 16 DE ENERO DE 2015	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
137	128	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INPC R7 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE EERSSA fact 6177840, 1283348, 1283510, 1252079 y 1203311	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**91.87**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0			91.87	91.87	0.00							
205	136	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE SALVADOR NARVAEZ, POR COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE, VALORES QUE NO SE CANCELARON A TIEMPO POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS Y AUTORIZO EL PAGO EL DIRECTOR REGIONAL	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							
216	204	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL A FAVOR DE GASOSILVA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA NO. 22	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**140.37**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0			140.37	140.37	0.00							
271	214	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO PENDIENTES DEL AÑO ANTERIOR A FAVOR DE CECIVEL ABRIL AUTORIZADOS POR DIRECTOR REGIONAL	0701908659	ABRIL MORAN CECIVEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:28:10

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
299	236	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE BEATRIZ AYABACA, POR COMISION A CARIAMANGA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 16 DE ENERO DE 2014	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
301	233	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE WILSON TAPIA POR COMISION A MACARA PROVINCIA DE LOJA LOS DIAS 5 Y 6 DE ENERO DE 2014	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	**56.50**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			56.50	56.50	0.00							
302	273	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIOS DE ENVIO Y RECEPCION DE VALIJAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR, SEGUN FACTURA NO 4167	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E P.	**638.59**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0			638.59	638.59	0.00							
310	308	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS Y SERVICIO DE INTERNETH A FAVOR DE CNT, FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FAC 8380899	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**214.56**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0			214.56	214.56	0.00							
539	538	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CECIVEL ABRIL MORAN, POR COMISION A ZAMORA CHINCHIPE DEL 26 DE ENERO DE 2014	0701908659	ABRIL MORAN CECIVEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
540	533	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE EDUARDO PALACIOS, POR COMISION A ZAMORA CHINCHIPE EL DIA 26 DE ENERO DE 2015	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
541	530	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE EDUARDO PALACIOS, POR COMISION A GONZANAMA PROVINCIA DE LOJA EL 24 DE ENERO DE 2015	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
542	527	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE WILSON TAPIA, POR COMISION A LA CIUDAD DE GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA EL 24 DE ENERO DE 2015	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
543	523	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE GABRIELA PACAJI, POR COMISION A GONZANAMÁ PROVINCIA DE LOJA EL DIA 24 DE ENERO DE 2015	1103987721	GABRIELA MICHELLE PACAJI RUIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
640	617	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE SALVADOR NARVAEZ, POR COMISION A DIVERSOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2015	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**280.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
641	622	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE IOVANNA JARAMILLO POR COMISION A PORTOVELO Y ZARUMA PROVINCIA DE EL ORO DEL 29 Y 30 DE ENERO DE 2015	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANNA LIZBETH	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							
644	623	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE EDUARDO PALACIOS, POR COMISION A GONZANAMA PROVINCIA DE LOJA EL 27 DE ENERO DE 2015	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
645	626	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE EDUARDO PALACIOS, POR COMISION A ZUMBA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL 02 Y 03 DE FEBRERO	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							
646	624	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE EDUARDO PALACIOS, POR COMISION A PORTOVELO Y ZARUMA PROVINCIA DE EL ORO LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							
647	633	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CECIVEL ABRIL, POR COMISION A LA CIUDAD DE QUTO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNION DE DISCUSIÓN Y VALIDACION DE REGLAMENTOS ARQUEOLOGICOS EL 27 Y 28 DE ENRO	0701908659	ABRIL MORAN CECIVEL	**110.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			110.00	110.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
648	635	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICION DEL GASTO DE MOVILIZACION PAGO DE PASAJES AL AEROPUERTO A FAVOR DE CECIVEL ABRIL POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA. DEL	0701908659	ABRIL MORAN CECIVEL	**16.00**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			16.00	16.00	0.00							
649	628	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICION DEL GASTO DE MOVILIZACION DEL AEROPUERTO A FAVOR DE BEATRIZ AYABAC POR COMISION ALA CIUDAD DE QUITO	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**16.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			16.00	16.00	0.00							
650	627	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE BEATRIZ AYABACA, POR COMISION A QUITO, CON LA FIN ALIDAD DE ASISTIR A REUNION DISCUSION Y VALIDACION DE REGLAMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL 27 Y 28 DE ENERO	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**110.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			110.00	110.00	0.00							
688	687	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ORGANIZACION DE EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DESDE EL MINISTERIO DE EDUCACION AL INPC R7 A FAVOR DE SRA. VIVIANA JARAMILLO FACT. 277	1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	**222.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0			222.00	222.00	0.00							
691	690	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ORGANIZACION DE EVENTO DE JUEGOS TRADICIONALES REALIZADO EN HONOR AL PATRONO JURADO SAN SEBASTIAN A FAVOR DE ANGYE LISBETH ABAD ACARO FACTURA 171	1104058738001	ABAD ACARO ANGYE LISBETH	**133.20**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0			133.20	133.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:28:10

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
693	692	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA IMPRESION DE AFICHES PARA LA FERIA CULTURA DEL PATRONO DE SAN SEBASTIAN DONDE SE PROMOCIONABA LOS JUEGOS TRADICIONALES A FAVOR DE ROBERT AZANZA FACTRA 18059	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	**42.00**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1101	001	0			42.00	42.00	0.00							
781	778	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE VALIJAS A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA NO. 4346	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E P	**159.39**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0			159.39	159.39	0.00							
783	777	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ULISES FERNANDO SILVA MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA 84	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**178.37**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0			178.37	178.37	0.00							
786	776	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE CREDENCIALES PARA VISITANTES A LA REGIONAL, A FAVOR DE LUIS GUILLERMO PILCO FIGUEROA SEGUN FACTURA 3317	1101994166001	PILCO FIGUEROA LUIS GUILLERMO	**67.20**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0			67.20	67.20	0.00							
817	815	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE SALVADOR NARVAEZ, POR COMISION A MACHALA EL 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2015	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:28:10

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
818	814	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICION DEL GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SALVADOR NARVAEZ, OCUPADO EN COMISION A MACHALA PROVINCIA DE EL ORO DEL 04 Y 05 DE FEBRERO	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**20.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0			20.00	20.00	0.00							
819	813	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE CECIVEL ABRIL, POR COMISION A SARAGURO PROVINCIA DE LOJA DEL 03 DE FEBRERO	0701908659	ABRIL MORAN CECIVEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
820	812	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE SALVADOR NARVAEZ, POR COMISION A SARAGURO PROVINCIA DE LOJA EL 03 DE FEBRERO	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
821	800	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE BEATRIZ AYABACA, POR COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL 02 DE FEBRERO DE 2015	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			80.00	80.00	0.00							
822	799	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE EDUARDO PALACIOS, POR COMISION A GONZANAMA PROVINCIA DE LOJA EL 09 DE FEBERO DE 2015	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
823	798	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE YULISA ALEAGA POR COMISION A SARAGURO CANTON DE LOJA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015	1105032062	ALEAGA LOAIZA LIZBETH JULISSA	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
824	797	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE EDUARDO PALACIOS, POR COMISION AL CANTÓN GONZANAMÁ EL DIA 06 DE FEBRERO	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
829	828	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA DE ALCANCE AL CUR 821, YA QUE SOLO SE LE CANCELO UN VIATICO POR LA COMISION EFECTUADA A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2015	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
964	840	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR INPC Z7 POR COMISION A MACHALA PROVINCIA DE EL ORO LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO	**195.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			195.00	195.00	0.00							
965	941	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS, Y SERVICIOS ADICIONALES DE TRASLADO DE FIBRA OPTICA A NUEVO LOCAL DE LA REGIONAL A FAVOR DE CNT SEGUN FACTURA 9406268 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**753.91**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0			753.91	753.91	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
970	948	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 7 PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE ARQ. IOVANNA JARAMILLO CATALOGADORA, POR COMISION A GONZANAMA PROVINCIA DE LOJA CON FIN DE NOTIFICAR SOBRE INTERVENCION DE IGLESIA DE GONZANAMA AL ALCADE DEL CANTÓN EL 06 DE FEBRERO DE 2014	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANNA LIZBETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
971	961	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE ARQ. IOVANNA JARAMILLO CATALOGADORA POR COMISION AL CANTÓN GONZANAMA PROVINCIA DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE VERIFICACION DE PARALIZACION DE OBRA EN LA IGLESIA EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANNA LIZBETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
972	962	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE ARQ. IOVANNA JARAMILLO CATALOGADORA, POR COMISION AL CANTÓN GONZANAMA, CON LA FINALIDAD DE INSPECCION Y ASESORAMIENTO TECNICO EN LA INTERVENCIÓN DE LA IGLESIA DE GONZANAMA EL 10 DE FEBRERO DE 2015	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANNA LIZBETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1015	1010	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LCDA SOLEDAD CALVA ANALISTA DE CONTABILIDAD, POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO, CON FINALIDAD DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS DICTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2015	1103210215	CALVA CALOPINA MARJORIE	**80.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:28:10

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1016	1008	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ING YESENNIA QUEZADA ASISTENTE ADM. FINANCIERA, POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN COMPROBANTES ELECTRÓNICOS DICTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2015	1104529811	YESSENIA MARLENE QUEZADA JIMÈNEZ	**80.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0				80.00	80.00	0.00						
1017	1012	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICION DEL GASTO DE PASAJES INTERPROVINCIALES A LA CIUDAD DE QUITO CON FINALIDAD DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS A FAVOR DE SOLEDAD CALVA	1103210215	CALVA CALOPINA MARJORIE	**20.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0				20.00	20.00	0.00						
1024	1020	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A FAVOR DE SRTA CECIVEL ABRIL ARQUEOLOGA DE REGIONAL POR COMISION A EL PANGUI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA EN ECSA EL 12 Y 13 DE FEBRERO	0701908659	ABRIL MORAN CECIVEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0				120.00	120.00	0.00						
1025	1009	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PASAJES DE MOVILIZACION DE COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CURSO DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS A FAVOR DE ING YESENNIA QUEZADA EL 18 DE FEBRERO DE 2015	1104529811	YESSENIA MARLENE QUEZADA JIMENEZ	**15.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0				15.00	15.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1026	1011	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICION DEL GASTO DE PASAJES PARA MOVILIZACIÓN DE COMISIÓN REALIZADA A QUITO CON FINALIDAD DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION COMPROBANTES ELECTRONICOS EL 18 DE FEBRERO DE 2015	1103210215	CALVA CALOPINA MARJORIE	**15.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			15.00	15.00	0.00							
1027	1014	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LCDA. VICTORIA VICUÑA RESTAURADORA, POR COMISION A GONZANAMA PROVINCIA DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE REVISAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS CIELOS RASOS DEL LATÓN Y PINTURAS MURALES EN LA IGLESIA DE GONZANAMÁ EL DIA 09 DE FEBRE	0301529145	VICUNA BERMEO VICTORIA BERNARDA	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1028	1013	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICION DEL GASTO DE PASAJES INTERPROVINCIALES A QUITO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN DE COMPROBANTES ELECTRONICOS A FAVOR DE YESENNIA QUEZADA.	1104529811	YESSENIA MARLENE QUEZADA JIMÉNEZ	**20.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			20.00	20.00	0.00							
1054	1052	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA REGIONAL, POR COMISION A GONZANAMÁ PROVINCIA DE LOJA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR REUNION Y NOTIFICACION PARA PARALIZACION DE TRABAJOS EN IGLESIA "SEÑOR DEL BUEN SUCESO" EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:28:10

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1055	1050	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE ING. FERNANDO CISNEROS ING CIVIL REGIONAL, POR COMISION A GONZANAMÁ PROVINCIA DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA IGLESIA "SEÑOR DEL BUEN SUCESO" EL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2015	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0				40.00	40.00	0.00						
1057	1044	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE ING. FERNANDO CISNEROS ING CIVIL DE REGIONAL, POR COMISION A GONZANAMA PROVINCIA DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIÓN TECNICA A LA IGLESIA DEL "SEÑOR DEL BUEN SUCESO" EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0				40.00	40.00	0.00						
1058	1049	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A FAVOR DE LCDA BEATRIZ AYABACA ARQUEOLOGA REGIONAL, POR COMISION A EL PANGUI ZAMORA CHINCHIPE, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS LOS DÍAS 12 Y 13 DE FEBERO DE 2015	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0				120.00	120.00	0.00						
1059	1048	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LCDO DIEGO CASTRO ANTROPOLOGO REGIONAL, POR COMISION A YANGANA PROVINCIA DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA IGLESIA QUE SE ENCUENTRA EN RESTAURACIÓN EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 15	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0				40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1063	1047	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, POR COMISION A GONZANAMÁ PROVINCIA DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A TECNICOS DE Z7 A REALIZAR INSPECCIÓN A IGLESIA "SEÑOR DEL BUEN SUCESO" EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2015	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1064	1046	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE ING. FERNANDO CISNEROS ING. CIVIL DE LA REGIONAL, POR COMISION A GONZANAMA PROVINCIA DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN LA IGLESIA "SEÑOR DEL BUEN SUCESO" EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2015	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1065	1045	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, POR COMISION A ZAMORA CHINCHIPE, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A TECNICAS DEL AREA DE ARQUEOLOGIA PARA QUE REALICEN INSPECCIONES A ECSA EL 12 Y 13 DE FEBRERO	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1066	1030	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA LCDA. VICTORIA VICUÑA RESTAURADORA, CON LA FINALIDAD DE REVISAR EL ESTADO DE CONSERVACION DE LOS BIENES MUEBLES DE LA IGLESIA DE GONZANAMA EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2015	0301529145	VICUNA BERMEO VICTORIA BERNARDA	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1067	1023	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LCDA. BEATRIZ AYABACA ASISTENTE DE ARQUEOLOGIA, POR COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIONES EN AREAS MINERAS EL 10 DE FEBERO DE 2015	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0				40.00	40.00	0.00						
1111	1091	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A IMPRENTA PIXELES POR LIBRETINES DE PERMISO OCASIONALES, DE ORDEN DE COMBUSTIBLE, DE ORDEN DE MOVILIZACION Y SOLICITUD DE VEHICULOS ELABORADOS EN EL MES DE FEBREROFACT. 18128	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	**166.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1101	001	0				166.00	166.00	0.00						
1180	1084	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS DE AGUA POTABLE A FAVOR DE MUNICIPIO DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 ENERO Y FEBRERO 2015 FACT 13475, 13476 Y 13477	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**17.07**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0				17.07	17.07	0.00						
1181	1086	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICION DEL GASTO A FAVOR DE ING. YESENNIA QUEZADA ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA REGIONAL, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARCHIVO DIGITAL, PARA FACTURACIÓN ELECTRONICA, EL QUE SERÁ DE USO OBLIGATORIO A PARTIR DEL MES DE MARZO	1104529811	YESSENIA MARLENE QUEZADA JIMÉNEZ	**22.40**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530228	1101	001	0				22.40	22.40	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modifico	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1188	1183	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPOLOGO REGIONAL POR COMISION A GONZANAMÁ PROVINCIA DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCION A LA IGLESIA "SEÑOR DEL BUEN SUCESO"	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1189	1182	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE TAME, POR PASAJES AEREOS EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015 SEGUN FACTURA NO. 270	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**783.88**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			783.88	783.88	0.00							
1249	1235	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR ALCANCE DE PAGO DE VIATICOS DE CUR 1065 A FAVOR DE SALVADOR NARVAEZ, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR COMISION A ZAMORA CHINCHIPE CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A TECNICAS DEL AREA DE ARQUEOLOGIA PAR QUE REALICEN INSPECCIONES A ECSA EL 12 Y 13 DE FEBRERO	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**80.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			80.00	80.00	0.00							
1250	1236	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGINAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE SR SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, POR COMISION A YACUAMBI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A TECNICA DE ARQUEOLOGIA A QUE REALICE INSPECCION EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2015	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1251	1240	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE SR EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR COMISION A PINDAL, PUYANGO Y MACHALA CON LA FINALIDAD DE ACOMPAÑAR EN RECORRIDO PRESIDENCIAL	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			200.00	200.00	0.00							
1286	1255	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE ING FERNANDO CISNEROS ING CIVIL REGIONAL, POR COMISION A SARAGURO SECTOR PUTUSHIO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIÓN TECNICA AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO, PARA EVALUAR ACTIVIDAD MINERA EN LA ZONA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1287	1284	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN POR COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR, SALVADOR NARVAEZ POR COMISIÓN A ZAMORA (PANGUI) PROV DE ZAMORA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**14.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0			14.00	14.00	0.00							
1288	1283	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LCDA MARITZA MORQUECHO PERIODISTA REGIONAL, POR COMISION A YANGANA PROVINCIA DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA IGLESIA DEL "SEÑOR DE LA BUENA MUERTE"	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1289	1282	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LCDA CRISTINA BUSTAMANTE ANTROPOLOGA DE LA REGIONAL, POR COMISION A SARAGURO CON FIN DE PARTICIPAR EN EVENTO "SARAGURO UN APORTE AL TURISMO SOSTENIBLE" EL 21 DE FEBRERO DE 2015	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTI	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1438	1426	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GTOS HOSPEDAJE A FAVOR DE ARQ. MARCO ORTEGA, DIRECTOR REGIONAL, POR COMISION A ZARUMA PROVINCIA DE EL ORO CON FINALIDAD DE ASISTENCIA A REUNIO TECNICA DE COORDINACIÓN PROYECTOS GAD EL 27 DE FEBERO DE 2015	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO	**87.40**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		87.40	87.40	0.00								
1455	1423	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTAR EL PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A FAVOR DE ING FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DE LA REGIONAL, CON LA FINALIDAD DE TRASLADARSE A LA CIUDAD DE ZARUMA PROVINCIA DE EL ORO PARA ELABORAR PLANILLAS DEL PROYECTO FOCAD EL 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2015	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
1465	1425	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGINAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICION DE GASTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSEDAJE MAS SUBSISTENCFAVOR DEL SR SALVADOR NARVAEZ, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL POR COMISION A LA CIUDAD DE ZARUMA CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE CULTURA EL 23 DE FEBRERO DE 2015	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**59.44**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		59.44	59.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1469	1428	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A FAVOR DE ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR REGIONAL, POR COMISION A EL PANGUI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR JUNTO AL EQUIPO DE ARQUEOLOGIA LA PROSPECCION ARQUEOLOGICA DEL SECTOR EL 12 Y 13 DE FEBERO	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO	**195.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			195.00	195.00	0.00							
1530	1509	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 4506 A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR, POR SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCIÓN DE VALIJAS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**243.99**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0			243.99	243.99	0.00							
1574	1510	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 187 A FAVOR DE GASOSILVA POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**207.46**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0			207.46	207.46	0.00							
1632	1584	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ING. FERNANDO CISNEROS, INGENIERO CIVIL DE LA REGIONAL, POR COMISION A ZARUMA Y HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL ORO CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR ESTUDIOS MUSEOLOGICOS MUSEOGRAFICOS Y ESPACIALES DEL NUEVO MUSEO DE ZARUMA EL 02 Y 03 DE MARZO 15	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1633	1582	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICION DEL GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SR. SALVADOR NARVAEZ, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL GTO REALIZADO EN COMISION A ZARUMA PROV. DE EL ORO DEL 02 Y 03 DE MARZO	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**7.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0		7.00	7.00	0.00								
1637	1579	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL, POR COMISION A ZARUMA PROVINCIA DE EL ORO CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A TECNICOS PARA QUE REALICEN PRESENTACION DE ESTUDIOS LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO 2015	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
1649	1643	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPOLOGO DE LA REGIONAL, POR COMISION A QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EQUIPO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EL 05 DE MARZO DE 2015	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	**114.34**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		114.34	114.34	0.00								
1650	1642	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEOLOGA DE LA REGIONAL, POR COMISION A YANZATZA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON LA FINALIDAD DE REALIZZAR INSPECCIONES MINERAS A AREAS EL 04 DE MARZO DE 2015	0701908659	ABRIL MORAN CECIVEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modifico	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1713	1703	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR SALVADOR NARVAEZ, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL, POR COMISION A PORTOVELO Y MACHALA PROVINCIA DE EL ORO CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR TECNICA DE ARQUEOLOGÍA Y A DIRECTOR REGIONAL A REUNIÓN EN MINDE CULTURA EL 11 Y 12 MARZO	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**59.75**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			59.75	59.75	0.00							
1714	1705	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL POR PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL A FAVOR DE TAME CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015 FACT 001-020-000000943	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**176.94**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			176.94	176.94	0.00							
1725	1707	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A LUBRICADORA Y LAVADORA LA ESMERALDA POR COMPRA DE LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADA PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA NO 61933 Y 61934	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	**272.97**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0			66.00	66.00	0.00							
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0			206.97	206.97	0.00							
1741	1701	18/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS Y SERVICIO DE INTERNETH A FAVOR DE CNT POR FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015 FACT 001-777-010549733	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**447.53**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0			447.53	447.53	0.00							

E

No
CUR

1889

P

0

1894

P

0

1973

P

0

1975

P

0

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

RCICIO: 2015

No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1888	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA POR IMPUESTO PREDIAL URBANO DEL 2015 SEGÚN DOCUMENTO NUMERO 1748958	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**157.39**			0 00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	570102	1101	001	0						157 39	157 39	0 00				
1751	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE SR. EDUARDO PALACIOS (CORRE ERROR. DEL COMP. 1751) CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL, POR COMISION A SARAGURO PROVINCIA DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A TECNICOS EL 13 DE MARZO DE 2015	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0 00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	530303	1101	001	0						40 00	40 00	0 00				
1910	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LCDA BEATRIZ AYABACA ARQUEOLOGA DE LA REGIONAL POR COMISION A ZAMORA ZUMBA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL 12 Y 13 DE MARZO	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**55.00**			0 00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	530303	1101	001	0						55 00	55 00	0 00				
1915	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL POR COMISION A ZUMBA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCIPE TRASLADO DE TECNICO A INSPECCIÓN ARQUEOLOGICA DEL 17 Y 18 DE MARZO	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**59.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	530303	1101	001	0						59 00	59 00	0 00				

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1978	1913	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE SR. EDUARDO PALACIOS, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL, POR COMISION A ZUMBI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL 19 DE MARZO DE 2015	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1988	1919	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE ARQ. IOVANNA JARAMILLO CATALOGADORA DE LA REGIONAL, POR COMISION A PORTOVELO PROVINCIA DE EL ORO, CON FINALIDAD DE REALIZAR TALLER DE CAPACITACION Y ASESORAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL AL GAD DE PORTOVELO PROVINCIA DE EL ORO 17/03	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANNA LIZBETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1991	1907	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE SR. SALVADOR NARVAEZ, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL, POR COMISION A AYAPAMBA PROVINCIA DE EL ORO DEL 17 DE MARZO DE 2015	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1998	1902	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CESAR FABRICIO ARMIJOS CABRERA, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PROYECTOR EPSON DE LA REGIONAL AUTORIZADO DICHO MANTENIMIENTO POR DIRECTOR REGIONAL FACT 1372	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	**250.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0			250.00	250.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2028	1904	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE SRTA. CECIVEL ABRIL, ARQUEOLOGA DE LA REGIONAL, POR COMISION A PORTOVELO Y PASAJE PROVINCIA DE EL ORO DEL 11 Y 12 DE MARZO DE 2015	0701908659	ABRIL MORAN CECIVEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2074	2043	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. 14161	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**4.16**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0		4.16	4.16	0.00								
2085	2083	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS, A FAVOR DEL SR SALVADOR NARVAEZ, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL, POR COMISION A PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A TECNICOS DE LA REGIONAL	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
2087	2081	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DEL GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL, POR GTO EFECTUADO EN COMISIÓN A PUYANGO PROVINCIA DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A TECNICOS DE LA REGIONAL	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**15.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0		15.00	15.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2088	2078	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LCDA. BEATRIZ AYABACA, ARQUEÓLOGA DE LA REGIONAL, POR COMISIÓN A ZUMBA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL 17 Y 18 DE MARZO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**57.75**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		57.75	57.75	0.00								
2089	2077	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEOLOGA DE LA REGIONAL, POR COMISIÒN A GUAYSIMI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA A ÁREAS MINERAS DE LA LOCALIDAD EL 19 DE MARZO	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2090	2075	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR SALVADOR NARVAEZ, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL POR COMISION A CARIAMANGA, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A TECNICOS PARA QUE SUPERVISEN LA LIMPIEZA DEL CAMINO PREHISPANICO	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2103	2102	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO FACTURA NO 964	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**134.19**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0		134.19	134.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2125	2123	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE RAMCAR KATERINE FIERRO DELGADO, POR REPUESTOS UTILIZADOS PARA CAMIONETAS DE LA REGIONAL SEGÚN INFORMES Y FACTURA CORRESPONDIENTES NO 2408 Y 2410	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	**735.73**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0			735.73	735.73	0.00							
2131	2124	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE RAMCAR RAMIRO GUZMÁN, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA REGIONAL SEGÚN INFORMES Y FACTURAS RESPECTIVAS 4164 y 4165	1103238182001	GUZMAN ROJAS RAMIRO OSWALDO	**505.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0			505.00	505.00	0.00							
2258	2257	07/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CNT, VALORES QUE NO FUERON CANCELADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE FACT. 836232322 Y 8367732	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**356.10**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0			356.10	356.10	0.00							
2262	2256	07/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEOLOGA DE LA REGIONAL POR COMISION A CARIAMANGA PROVINCIA DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCION TÉCNICA Y LIMPIEZA DEL CAMINO PREHISPANICO EL 23 DE MARZO	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:28:10

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2288	2254	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LCDA. VICTORIA VICUÑA, RESTAURADORA DE LA REGIONAL POR COMISIÓN A CARIAMANGA PROVINCIA DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INPECCIÓN Y LIMPIEZA DEL CAMINO PREHISPANICO EL 25 DE MARZO	0301529145	VICUNA BERMEO VICTORIA BERNARDA	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2289	2253	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LCDA. VICTORIA VICUÑA RESTAURADORA DE LA REGIONAL, POR COMISION A CARIAMANGA PROVINCIA DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIÓN TECNICA Y LIMPIEZA DEL CAMINO PREHISPANICO EL 25 DE MARZO	0301529145	VICUNA BERMEO VICTORIA BERNARDA	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2290	2252	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DE LA REGIONAL, POR COMISIÓN A CARIAMANGA PROVINCIA DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA Y LIMPIEZA DEL CAMINO PREHISPÁNICO EL 25 DE MARZO	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2315	2303	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ING FERNANDO CISNEROS ING CIVIL DE LA REGIONAL, POR COMISIÓN A PUYANGO CON EL FIN DE REALIZAR LIMPIEZA DEL BOSQUE PETRIFICADO EL 20 Y 21 DE MARZO DE 2015	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2316	2302	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ING FERNANDO CISNERO INGENIERO CIVIL DE LA REGIONAL POR COMISIÓN PORTOVELO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR COMO CONFERENCISTA AL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE PC EL 17 DE MARZO	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2340	2336	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE SR. ANGEL CALVA PEÑA, MENSAJERO DE LA REGIONAL, POR COMISIÓN A GUAYSIMI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PARA COLABORAR EN EVENTO DE ENTREGA DE CARTILLAS SHUAR-ESPAÑO DEL 30 Y 31 DE MARZO	1104698590	CALVA PENA ANGEL FABIAN	**63.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		63.00	63.00	0.00								
2341	2334	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE ARQ. MARCO ORTEGA, POR COMISIÓN AL GUABO PROVINCIA DE EL ORO CON FIN DE ASISTIR AL X GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO A REALIZARSE EL 11 Y 12 DE MARZO	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO	**95.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		95.00	95.00	0.00								
2342	2335	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ARQ MARCO ORTEGA MALACATOS, DIRECTOR REGIONAL Z7 POR COMISIÓN A PUYANGO PROVINCIA DE LOJA, CON FIN DE PARTICIPAR EN MINGA DE ADECENTAMIENTO DEL BOSQUE PETRIFICADO DE PUYANGO DEL 20 Y 21 DE MARZO	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO	**195.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		195.00	195.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2343	2333	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE SR. EDUARDO PALACIOS, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL POR COMISIÓN A GUAYSIMI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL 31 DE MARZO DE 2014	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUIZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
2344	2339	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL, POR COMISIÓN A CARIAMANGA PROVINCIA DE LOJA CON FIN DE TRASLADAR ATÉCNICOS A INSPECCIONES EL 25 DE MARZO DE 2015	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUIZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
2353	1535	10/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A FAVOR DE ULISES FERNANDO SILVA MORALES SEGUN FACTURA NO 309	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**225.73**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUIZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0			225.73	225.73	0.00							
2386	2351	10/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LCDA. MARITZA MORQUECHO PERIODISTA DE LA REGIONAL, POR COMISION A GUAYSIMI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON FIN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO DE ENTREGA DE CARTILLAS SHUAR-ESPAÑOL Y COBERTURA DE LA MISMA EL 30 Y 31 DE MARZO	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	**66.50**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUIZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			66.50	66.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2418	2415	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICO DE ENVIO Y RECEPCIÓN DE VALIJAS, A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA NO. 4641	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**64.96**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0			64.96	64.96	0.00							
2422	2413	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA NMO. 1881	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**141.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0			141.00	141.00	0.00							
2423	2417	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRA EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CRISTINA BUSTAMANTE, POR COMISIÓN A GUAYSIMI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CON LA FINALIDAD DE ORGANIZAR EVENTO DE ENTREGA DE CARTILLA D SHUAR-ESPAÑO EL 30Y 31 DE MARZO	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTI	**64.75**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			64.75	64.75	0.00							
2502	2499	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DEL GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR SALVADOR NARVAEZ, EL MISMO QUE SE OCUPO EN LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE EL ORO CON EL FIN DE TRASLADAR A TÉCNICOS DEL INPC PARA FUMIGACIÓN DEL 06 AL 10 DE ABRIL	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**15.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0			15.00	15.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2503	2500	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR SALVADOR NARVAEZ, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL POR COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y DE EL ORO DEL 07 AL 09 DE ABRIL CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A TECNICOS DEL INPC PARA REALIZAR FUMIGACIONES DE CONTENEDORES	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**200.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			200.00	200.00	0.00							
2504	2497	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SR EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL POR COMISION A MACARÁ CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A TÉCNICOS A REUNIÓN EL 08 DE ABRIL	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
2505	2501	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS, A FAVOR DE LCDA VICTORIA VICUÑA RESTAURADORA DE LA REGIONAL , POR COMISIÓN A ARENILLAS PROVINCIA DE EL ORO PARA REALIZAR REUNIÓN E INSPECCIÓN TECNICA EL 09 DE ABRIL	0301529145	VICUNA BERMEO VICTORIA BERNARDA	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
2508	2506	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR EDUARDO PALACIOS, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL, POR COMISIÓN A ARENILLAS PROVINCIA DE EL ORO, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A TECNICOS A REUNIÓN E INSPECCIÓN EL 9 DE ABRIL	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2509	2507	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPOLOGO DE LA REGIONAL , POR LA COMISIÓN ARENILLAS PROVINCIA DE EL ORO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA EL 9 DE ABRIL.	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
2646	2611	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL A FAVOR DE TAME CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015 SEGÚN FACTURA NO. 1596	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**186.20**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			186.20	186.20	0.00							
2648	2612	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CESAR FABRICIO ARMIJOS CAJAMARCA (MAEFA) POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ADAPTADOR DE CORRIENTE DE LA PORTATIL HP DE LA REGIONAL SEGUN FACTURA NO 1401	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0			65.00	65.00	0.00							
2653	2608	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE PASAJES A FAFVOR DE LCDA. VICTORIA VICUÑA RESTAURADORA DE LA REGIONAL POR COMISIÓN A QUITO PROV DE PICHINCHA PARA ASITIR AL TALLER DEPURACION DE LAS FICHAS DE INVENTARIO EN EL ABACO EL 10 DE ABRIL	0301529145	VICUNA BERMEO VICTORIA BERNARDA	**14.99**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			14.99	14.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
2654	2607	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LCDA. VICTORIA VICUÑA RESTAURADORA DE LA REGIONAL, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO CON EL FIN DE ASISTIR A TALLER DEPURACION DE LAS FICHAS DE INVENTARIO EN EL ABACO EL 10 DE ABRIL DE 2015	0301529145	VICUNA BERMEO VICTORIA BERNARDA	**80.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0				80.00	80.00	0.00						
2657	2618	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CNT DE PLANILLAS DE TELECOMUNICACIONES E INTERNETH PARA LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA NO. 11663041	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**467.32**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0				467.32	467.32	0.00						
2726	2659	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE JÉSICA GARCÍA (LOJA LLANTA TECNICENTRO) POR ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS MAXXIS 235/75R15 AT771 PARA CAMIONETA MAZDA BT50 SEGÚN FACTURA NO 8237	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	**330.36**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0				330.36	330.36	0.00						
2739	2733	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PAR INSTALACIONES DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA NO 14562	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**4.11**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0				4.11	4.11	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2768	2763	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ING. ELIZABETH BANDA PLANIFICADORA DE LA REGIONAL, POR COMISIÓN A ZARUMA Y PORTOVELO PROVINCIA DE EL ORO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNIONESPARA CAPACITACIONES INTERINSTITUCIONALES DE APOYO A LOS MUNICIPIOS EL 1 Y 2 DE ABRIL	1103674907	BANDA JIMENEZ ELIZABETH DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			160.00	160.00	0.00							
2785	2771	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VÍATICOS Y SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA ING. JULISSA ALEAGA POR LA COMISIÓN REALIZADA EN SARAGURO. PROV. DE LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	1105032062	ALEAGA LOAIZA LIZBETH JULISSA	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							
2789	2781	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. MARITZA MORQUECHO COMUNICADORA DE LA REGIONAL , POR LA COMISIÓN REALIZADA LOS DIAS 01 Y 02 DE ABRIL A ZARUMA Y PORTOVIEJO PROV. DEL ORO CON LA FIAANLIDAD DE ASISTITIR A REUNIONES PARA CAPACITACIONES DEN APOYO EN LOS MUNICIPIOS	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	**160.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			160.00	160.00	0.00							
2811	2788	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REALIZAR LA REPOSICIÓN POR EL GASTO A FAVOR DE LA LCDA MARITZA MORQUECHO COMUNICADORA DE LA REGIONAL POR EL PAGO POR IMPRESIÓN SERIGRAFICA DE PLACA PARA LA INGNAGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE REGIONAL 4 EL DÍA 26 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	**25.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0			25.00	25.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2822	2808	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL POR COMISIÓN A ZARUMA-MACHALA-CHACRAS PROVINCIA DEL ORO CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A TECNICAS PARA INPECCIONES ARQUEOLOGICA 21 Y 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							
2823	2807	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR DEL INPC R7 SR. EDUARDO PALACIOS POR COMISIÓN REALIZADA A ZARUMA-MACHALA-CHACRAS. PROV. DEL ORO.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0			5.00	5.00	0.00							
2843	2820	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DE LA ARQ. IOVANNA JARAMILLO CATALOGADOR DEL INPC R7 POR COMISÓN A QUITO PROV DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE "PASAJES CULTURALES" LOS DIAS 20 AL 22 DE ABLIS DEL PRESENTE AÑO.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANNA LIZBETH	**16.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			16.00	16.00	0.00							
2845	2833	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7, POR COMISIÓN A PUTUSHIO PARA TRASLADAR A LOS TÉCNICOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EL DIA 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
2854	2852	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 , PARA TRASLADAR A LOS TÉCNICOS DE LA REGIONAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS INSPECCIONES TÉCNICAS EN PUTUSHIO (SARAGURO) PROV. DE LOJA EL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2855	2851	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ING. CIVIL DEL INPC R7 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN TÉCNICA POR EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PALTAS PROV. DE LOJA EL DIA 23 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		FALVAREZ141	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2856	2850	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ING. CIVIL DEL INPC R7 PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS VIVIENDAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE ZARUMA PROV. DEL ORO DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
2858	2849	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. VICTORIA VICUÑA RESTAURADORA DEL INPC R7 PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS VIVIENDAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE ZARUMA PROV. DEL ORO DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	0301529145	VICUNA BERMEO VICTORIA BERNARDA	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2859	2848	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO CATALOGADOR DEL INPC R7, POR ASISTIR AL TALLER DE "GESTIÓN DE PASAISAJES CULTURALES" EN QUITO PROV. DE PICHINCHA DEL 20 AL 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANNA LIZBETH	**200.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		200.00	200.00	0.00								
2892	2891	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA ARQ. IOVANNA JARAMILLO CATALOGADOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN REALIZADA A PUTUSHIO (SARAGURO) PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ESTE SITIO ARQUEOLÓGICO EL DIA 24 DE ABRIL.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANNA LIZBETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2893	2889	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN REALIZADA A PUTUSHIO (SARAGURO) PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ESTE SITIO ARQUEOLÓGICO EL DIA 24 DE ABRIL.	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2894	2888	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA LCDA. DOLORES URRUTIA ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN REALIZADA A PUTUSHIO (SARAGURO) PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ESTE SITIO ARQUEOLÓGICO EL DIA 24 DE ABRIL	1719773697	URRUTIA JIMENEZ DOLORES ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD.	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2895	2890	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQUITECTO DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN REALIZADA A PUTUSHIO (SARAGURO) PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ESTE SITIO ARQUEOLÓGICO EL DIA 24 DE ABRIL.	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2913	2912	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 PARA REALIZAR UN RECORRIDO E INSPECCIÓN EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE PUTUSHUIO (SARAGURO) PROV. DE LOJA EL DIA 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2914	2911	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 PARA REALIZAR UN RECORRIDO E INSPECCIÓN EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE PUTUSHUIO (SARAGURO) PROV. DE LOJA EL DIA 24 DE ABRIL DELPRESENTE AÑO	0701908659	ABRIL MORAN CECIVEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2915	2910	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EN ZARUMA-ARENILLAS PROV. DEL ORO DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	0701908659	ABRIL MORAN CECIVEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
3008	2996	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ARENILLAS (CARCABÓN) PROV. DEL ORO LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**10.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0		10.00	10.00	0.00								
3009	2993	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EN ARENILLAS(CARVÓN) PROV. DEL ORO LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**63.50**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		63.50	63.50	0.00								
3010	2992	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANTROPÓLOGA DEL INPC R7 PARA REALIZAR RECORRIDO TÉCNICO AL SECTOR DE PUTUSHIO (SARAGURO) PROV. DE LOJA EL DÍA 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTI	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
3011	2991	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. VICTORIA VICUÑA RESTAURADOR DEL INPC R7 PARA REALIZAR RECORRIDO TÉCNICO AL SECTOR DE PUTUSHIO (SARAGURO) PROV. DE LOJA EL DIA 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	0301529145	VICUNA BERMEO VICTORIA BERNARDA	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3024	2980	08/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA,PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRTA ANGYE ABAD ACARO POR LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS RELACIONADOS AL DÍA NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGIONAL R7 EVENTOS ORGANIZADOS DESDE EL 12 AL 18 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO	1104058738001	ABAD ACARO ANGYE LISBETH	**401.79**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0			401.79	401.79	0.00							
3032	1535	08/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE GASOSILVA DE ULISES FERNANDO SILVA MORALES POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN FACTURA NO 389	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**193.51**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0			193.51	193.51	0.00							
3038	3020	08/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA,PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA POR INSTALACIÓN Y CABLEADO PARA PARA LAS SALAS DE AUDIOVISUALES DEL INPC R7. A FAVOR DEL SR. CESAR FABRICIO ARMIJOS CAJAMARCA SEGÚN FACT. Nº 1418	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	**300.00**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1101	001	0			300.00	300.00	0.00							
3043	3019	08/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN PARABRISAS PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT 50 PLACA EPQ-659 A FAVOR DE GLASSVIT VIDRIO TEMPLADO CÍA LTDA. CON Nº DE FACT 37990	1190090503001	GLASSVIT VIDRIO TEMPLADO CIA. LTDA.	**125.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0			125.00	125.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD.	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3132	3104	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 PARA REALIZAR ASESORÍA TECNICA AL GAD EN CARIAMANGA PROV. DE LOJA EL DÍA 05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
3133	3087	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS POR COMISIÓN A CARIAMANGA PROV DE LOJA EL DIA 05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
3134	3085	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR COMISIÓN A FAVOR DEL SR EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7. PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EL LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN ZAMORA CINCHIPE	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
3170	3052	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACIÓN POR VALIJA A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACT. N° 119-004-000004837	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P	**110.92**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0		110.92	110.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3238	3136	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE POR COMISIÓN A ARENILLAS PROV. DEL ORO PRA REALIZAR INSPECCIÓN CON AUTORIDADES LOCALES PARA VERIFICAR MONUMENTOS HISTÓRICOS RECONOCIDOS COMO PATRIMONIALES DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTI	**65.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		65.00	65.00	0.00								
3240	3131	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. VICTORIA VICUÑA RESTAURADORA DEL INPC R7 PARA REALIZAR EL REGISTRO FOTOGRÁFICO Y RECORRIDO DEL LUGAR PARA LA INTERPRETACIÓN CULTURAL DE CARIAMANGA PROV. DE LOJA EL DÍA 05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	0301529145	VICUNA BERMEO VICTORIA BERNARDA	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
3241	3130	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A FAVOR DEL SR. ANGEL CALVA MENSAJERO DEL INPC R7 PARA REALIZAR LA COORDINACIÓN DE LA CASA ABIERTA POR LA CELEBRACIÓN DE LA PACHAMAMA RAYMI EN LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	1104698590	CALVA PENA ANGEL FABIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
3242	3138	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ACTUALIZACIÓN DE MATRÍCULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DEL VEHÍCULO CHEVROLET PLACA LEI-1025 DE PROPIEDAD DEL INPC R7N A FAVOR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**95.19**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0		95.19	95.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3243	3088	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 A FAVOR DE LA EERSSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN FACTURA. Nº 001-003-00003368.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**130.24**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUIZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0		130.24	130.24	0.00								
3245	3090	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE INTERNETH Y TELÉFONO A FAVOR DE CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACRTURA Nº 001-777-012803888.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**689.17**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUIZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0		689.17	689.17	0.00								
3324	3285	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR TRASLADAR A TÉCNICOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EN LA PARROQUIA PIUNTZA PROV. DE ZAMORA EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUIZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
3325	3323	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE ING. JULISSA ALEAGA ANALISTA DE GEOMÁTICA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PIÑAS PROV. DEL ORO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO Y CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL GAD DE PIÑAS EL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	1105032062	ALEAGA LOAIZA LIZBETH JULISSA	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUIZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3326	3320	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ POR COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA POR TRASLADAR A TÉCNICOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA EL 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
3331	3319	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. MARITZA MORQUECHO POR COMISIÓN A SARAGURO PROV. DE LOJA PARA ASISTIR A LA CORDINACIÓN DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO PUTUSHIO DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	**160.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			160.00	160.00	0.00							
3334	3318	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. MARITZA MORQUECHO POR COMISIÓN A ZAMORA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA CORDINACIÓN DE EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE INVESTIGACIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DEL 06 AL 09N DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	**240.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			240.00	240.00	0.00							
3336	3213	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA,PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL INPC R7 A FAVOR DE OFFICESOLUCIONES CIA LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-104-000000123.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**890.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1101	001	0			890.00	890.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3389	3310	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (BORRADOR MEDIANO PARA LÁPIZ MARCA PELIKAN) A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO S A MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA Nº 007-002-000001632	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**0.92**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0		0.92	0.92	0.00								
3391	3309	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (CDS GRABACLES SIN CAJA) A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO S.A MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA Nº 007-002-000001631	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S A	**37.80**			34.02	ERRADO	MCALVA	MCALVA				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0		37.80	37.80	0.00								
3405	3374	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (VARIOS) A FAVOR DE COGECOMSA S A MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL INPC R7 SEGÚN FACTURA 002-001-000016011	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A	**441.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0		441.00	441.00	0.00								
3408	3372	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (VARIOS) A FAVOR DE COGECOMSA S A MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL INPC R7 SEGÚN FACTURA 002-001-000016010	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A	**338.67**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0		338.67	338.67	0.00								
3412	3366	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (VARIOS) PARA EL INPC R7 A FAVOR DE COGECOMSA S A MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN FACTURA Nº 002-002-000016179	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A	**376.96**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0		376.96	376.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3414	3364	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (GOMA EN BARRA 40GR Y CALCULADORA CASIO) A FAVOR DE COGECOMSA S.A MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN FACTURA Nº 002-002-000016180	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**20.88**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0			20.88	20.88	0.00							
3418	3409	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE POR CONSUMO AGUA POTABLE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA DEL MES DE ABRIL SEGÚN FACTURA Nº 001-022-00015059.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**4.16**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0			4.16	4.16	0.00							
3446	3421	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. MARITZA MORQUECHO PERIODISTA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA PARA REALIZAR A UNA REUNIÓN AL GAD PARA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN PATRIMONIAL EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
3448	3409	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE POR CONSUMO AGUA POTABLE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA DEL MES DE ABRIL SEGÚN FACTURA Nº 001-022-00015059.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**4.16**			4.16	ERRADO	MCALVA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0			4.16	4.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD.	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3471	3460	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE REPUESTOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC POR LA COMPRA DE JUEGO DE PLUMAS (LIMPIA PARABRISAS) PARA EL VEHÍCULO MAZDA PEQ-0659 PERTENECIENTE AL INPC R7.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**10.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0			10.00	10.00	0.00							
3472	3464	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PIÑAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL Y TÉCNICA PARA REUNIÓN CON AUTORIDADES EL DIA 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
3473	3468	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A SNTA. ROSA Y MARCABELI PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA INSPECCIONES DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							
3476	3475	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A SNTA RORA Y MARCABELI PROV. DEL ORO DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0			5.00	5.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3477	3474	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CHITO PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**10.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0			10.00	10.00	0.00							
3482	3478	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA , PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA Nº 001-020-000002197.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**374.40**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			374.40	374.40	0.00							
3523	3516	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL DSR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CHITO PROV. DE ZAMORA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**58.50**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			58.50	58.50	0.00							
3524	3518	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN POR HOSPEDAJE Y SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CHITO PROV DE ZAMORA PARA REALIZAR ISNPECCIONES TÉCNICAS DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**58.50**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			58.50	58.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
3525	3522	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ING. ELIZABETH BANDA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN INPC R7 POR COMISIÓN A PUTUSHIO (SARAGURO) PROV DE LOJA PARA ASISTIR A REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE TALLERES DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	1103674907	BANDA JIMENEZ ELIZABETH DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MQUEZADA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		160.00	160.00	0.00								
3540	3537	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A A MARCABELI-SNTA ROSA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON ALCALDES E INFORMAR SOBRE EL INVENTARIO REALIZADO DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO	**195.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		WGONZALEZ141	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		195.00	195.00	0.00								
3545	3544	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE HOSPEDAJE Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ARENILLAS PROV DEL ORO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON AUTORIDADES PARA REALIZAR INSPECCIÓN AL CEMENTERIO DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO	**90.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		90.00	90.00	0.00								
3557	3309	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (CDS GRABACLES SIN CAJA) A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO S A MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO SEGUN FACTURA Nº 007-002-000001764	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S A	**34.40**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0		34.40	34.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3565	3526	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PIÑAS PROV. DEL ORO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO Y CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL GAD MUNICIPAL EL DIA 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
3566	3527	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MARCABELI-PROV. DEL ORO PARA REALIZAR LA PRESENTEACIÓN DE RESULTADOS DE CONSULTORIA REALIZADA POR EL INPC DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
3667	3656	03/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACARÁ PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A DIRECTOR REGIONALPARA QUE ASISTA A REUNIÓN EL DÍA 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3669	3655	03/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANNA JARAMILLO ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAMORA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL ALCALDE Y FUNCIONARIOS DEL GAD EL 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANNA LIZBETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
3671	3654	03/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAMORA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL ALCALDE Y FUNCIONARIOS DEL GAD EL 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
3672	3653	03/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR ELMPAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAMORA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA REUNIÓN CON EL ALCALDE Y FUNCIONARIOS EL 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
3674	3662	03/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANTROPÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAMORA PROV. DE ZAMORA CHICHIPE POR ASISTIR A REUNIÓN CON EL ALCLDE Y FUNCIONARIOS DEL GAD EL DIA 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTI	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3675	3665	03/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGODE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ING. ELIZABETH BANDA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN DEL INP C R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER "GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN" DICTADO POR EL SENESCYT DEL 25 AL 26 DE MAYO DEL 2015.	1103674907	BANDA JIMENEZ ELIZABETH DEL CARMEN	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0				120.00	120.00	0.00						
3676	3666	03/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGODE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ING. JULISA ALEAGA ANALISTA DE GEOMÁTICA DEL INP C R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER "GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN" DICTADO POR EL SENESCYT DEL 25 AL 26 DE MAYO DEL 2015.	1105032062	ALEAGA LOAIZA LIZBETH JULISSA	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0				120.00	120.00	0.00						
3702	3660	04/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. ANGYE ABAD ACARO POR LA ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO SANTA ANA LA FLORIDA DEL INVESTIGADOR FRANCISCO VALDEZ SEGUÚN FACTURA Nº 001-001-000203	1104058738001	ABAD ACARO ANGYE LISBETH	**258.93**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0				258.93	258.93	0.00						
3711	1535	04/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015, SEGÚN FACTURA 432 A FAVOR DE ULISES FERNANDO SILVA MORALES	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**160.98**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0				160.98	160.98	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:28:10

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modifico	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3738	3691	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE ENVIO POR VALIJA CORRENSPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA N°11-004-000004973.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E P	**90.86**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0			90.86	90.86	0.00							
3741	3692	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE KATHERINE FIERRO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS (1 BOYA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE) PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET LUV PERTECIENTE AL INPC R7 SEGUN FACTURA N° 001-001-000002458.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	**90.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0			90.00	90.00	0.00							
3743	3694	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A LUBRICADORA Y LAVADORALA ESMERALDA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADA PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURAS N° 64176 Y 64177	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	**169.67**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0			169.67	169.67	0.00							
3745	3694	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A LUBRICADORA Y LAVADORALA ESMERALDA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADA PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURAS N° 64176 Y 64177	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	**28.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0			28.00	28.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3747	3693	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA , PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE RAMCAR RAMIRO GUZMÁN POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SEGÚN FACTURAS Nº 4244 Y 4245 .	1103238182001	GUZMAN ROJAS RAMIRO OSWALDO	**155.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0		155.00	155.00	0.00								
3876	3790	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7M POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR AL TALLER "PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN" DICTADOS POR EL SENESCYT DEL 25 AL 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
3878	3770	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ARQ MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAMORA PROV. DE ZAMORA CHICHIPE PARA ASISTIR A LA PARTICIPACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA PACHAMAMA RAYMI Y OTRAS ACTIVIDADES DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO	**260.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		260.00	260.00	0.00								
3960	3937	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PROV DEL GUAYAS PARA ASISTIR AL TALLER "PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN" DICTADOS POR EL SENESCYT DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO	**195.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		195.00	195.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3963	3933	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA CRISTINA BUSTAMANTE ANTROPOLOGA DEL INPC POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PROV DEL GUAYAS PARA ASISTIR AL TALLER "PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN" DICTADOS POR EL SENESCYT DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTI	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
3965	3932	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANNA JARAMILLO ANALISTA DE PATRIMONIO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PROV DEL GUAYAS PARA ASISTIR AL TALLER "PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN" DICTADOS POR EL SENESCYT DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANNA LIZBETH	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
3966	3923	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ARQ. GABRIELA PACAJI ARQUITECTA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PROV DEL GUAYAS PARA ASISTIR AL TALLER "PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN" DICTADOS POR EL SENESCYT DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	1103987721	GABRIELA MICHELLE PACAJI RUIZ	**120.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								
4022	3972	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE EERSSA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESNTE AÑO SEGUN FACTURA N°001-003-00004781	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA	**146.67**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0		146.67	146.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobo	S Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
4023	3974	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA Nº 001-777-014535198.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**403.95**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0			403.95	403.95	0.00							
4181	4087	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. VIVIANA OCHOA POR LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO POR LOS 37 AÑOS DE CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REALIZADO EL 09 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000270.	1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	**300.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0			300.00	300.00	0.00							
4183	4165	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUTUSHIO (CANTÓN SARAGURO) POR TRASLADAR A TÉCNICOS PARA REALIZAR INPECCIONES TÉCNICAS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**15.00**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0			15.00	15.00	0.00							
4185	4162	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL LC'DO. DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO INPC R7 POR COMICIÓN A PUTUSHIO (CANTÓN SARAGURO) PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	**200.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4186	4163	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMICIÓN A PUTUSHIO (CANTÓN SARAGURO) PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**200.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		200.00	200.00	0.00								
4191	4160	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ING JULISSA ALEAGA ANALISTA DE GEOMÁTICA POR COMICIÓN A PUTUSHIO (CANTÓN SARAGURO) PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO Y GPS DE VERIFICACIÓN DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	1105032062	ALEAGA LOAIZA LIZBETH JULISSA	**200.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		200.00	200.00	0.00								
4241	4229	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA , PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE TAME POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA EL FUNCIONARIO ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 SEGÚN FACTURA Nº 001-020-000002892 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**82.50**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0		82.50	82.50	0.00								
4249	4248	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VISTICOS Y SUBSISTENCIAS MAS REPOSICIÓN DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A FAVOR DEL SR EDUARDO PALACIOS POR COMISIÓN A PIÑAS Y MARCABELI PROV DEL ORO PARA TRASLDAR A TECNICA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**140.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0		140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 10/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:28:10

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicito	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4250	4246	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VISTICOS Y SUBSISTENCIAS MÁS REPOSICIÓN DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LA ARQ. IOVANNA JARAMILLO POR COMISIÓN A PIÑAS Y MARCABELÍ PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA PARA LEVANTAMIENTO DE . INFORMACIÓN DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANNA LIZBETH	**140.25**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			140 25	140 25	0 00							
4251	4245	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEOLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUTUSHIO (SARAGURO) PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	0701908659	ABRIL MORAN CECIVEL	**200.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			200 00	200 00	0 00							
4252	4244	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CARIAMANGA PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN BINACIONAL PARA EL ENCUENTRO WAYAKUNTU EL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40 00	40 00	0 00							
4263	4262	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR ELPAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PANGUI (PACHICUTZA) PROV. DE ZAMORA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**40.00**			0 00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40 00	40 00	0 00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

FECHA: 10/07/2015

HORA: 08:28:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No CUR	No ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4264	4261	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA POR EL SERVICIO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA Nº 001-022-000016392.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**4.26**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0			4.26	4.26	0.00							
4401	4399	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANTROPÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CARIAMANGA PROV. DE LOJA PARA ASISTIR A REUNIÓN BINACIONAL PARA EL ENCUENTRO DE WAYAKUNTU EL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTI	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
4402	4398	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y REPOSICIÓN DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A FAVOR DEL ARQ. SARA CORONEL POR COMISIÓN A PIÑAS-MARCABELI PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2015	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	**140.25**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			140.25	140.25	0.00							
4403	4397	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y REPOSICIÓN DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A FAVOR DEL ARQ WILSON TAPIA POR COMISIÓN A PIÑAS-MARCABELI PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2015	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	**140.25**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			140.25	140.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Geográfico = 1101, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
						TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000			31,241.46	31,241.46	0.00	38.18					**CANTIDAD DE CURS:**			**260**
							TOTAL GENERAL :		31,241.46	31,241.46	0.00	38.18								