

REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Fecha: 04/09/2018 Hora: 11:18:29

Página: 1 de 64

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			o. GTO.	DE.	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTI: 2377	DAD: 141- 2377	-0000-0000 INS 01/08/2018	COM			QUITO BA COMISION RIOBAMBA JUNIO 2018 TALLER DE CAPACIDA PUBLICA D EN EL AUD	CA MALEZA : DE SERVICIOS DESDE EL 14 PARA PARTIC FORTALECIN DES EN LA GE	JUAN CARLOS S A - AL 15 DE CIPAR EN EL MIENTO DE ESTION NIO CULTURAL	1707023410	BACA MALEZA JUAN CARLOS	69.	25		0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			69.25	69.25	0.00								
2378	2377	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMISION RIOBAMBA PARA PART INDUCCIÓN FORTALEC EN LA GES' PATRIMON	DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 FICIPAR EN EL PARA EL IMIENTO DE C TION PUBLICA IO CULTURAI DE LA GOBE	DE JUNIO 2018 L'TALLER DE CAPACIDADES A DEL	1707023410	BACA MALEZA JUAN CARLOS	69.	25		0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	RPORRAS141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			69.25	69.25	0.00								
2379	1353	02/08/2018	DEV	NOR	C OGA	REGISTRAF ULISE SILV "GASOSILV COMBUSTI VEHÚCULO JULIO DEL 000003432. O	R EL PAGO A F A PROPIETAR A" POR EL CO BLES PARA LO	ONSUMO DE OS 27 DEL MES DE LA Nº001-003-	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	122	.45		0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	AVALAREZO1 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530837	1101	001	0			122.45	122.45	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 2 de 64

No.	No.	FECHA			SE CLASI		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	D. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2380	2380	02/08/2018	COM	1 NO	R OGA	REGISTRAF PRESUPUES REPOSICIÓ FAVOR DEI POR UN VA DE MAYO I	R EL COMPRO STARIO PAR. N DE COMBU L SR. SALVA LLOR DE \$ 8.0 DE 2018, UTII		0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		8.00			0.00	APROBADO	AVALAREZO14		AVALAREZO1 41	AVALAREZO1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530837	1101	001	0			8.00		8.00	0.00								
2381	1353	02/08/2018	RDP	P NO	R OGA	REGISTRAF IVA PARA I ULISES SIL "GASOSILV COMBUSTI VEHÚCULO JULIO DEL 000003432. (R LA REGULA EL PAGO A F VA PROPIET VA" POR EL C BLES PARA I OS DEL INPC	CONSUMO DE LOS R7 DEL MES DE IRA N°001-003- IN	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO		14.69			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530837	1101	001	0			14.69	1	14.69	0.00								
2382	2382	02/08/2018	COM	1 NO	R OGA	UNIVERSO SUSCRIPCIO UNIVERSO	ON ANUAL A	ELCONCEPTO DE AL DIARIO EL	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	:	209.66			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530204	1701	001	0			209.66	20	09.66	0.00								
2383	2380	02/08/2018	DEV	/ NO	R OGA	REGISTRAF SALVADOR POR REPOS \$ 8.00 DE FE	R EL PAGO A R NARVAEZ I SICIÓN DE CO ECHA 31 DE I OS EN LA COI	ol-53000 PARA FAVOR SR. POR UN VALOR OMBUSTIBLE DE MAYO DE 2018, MISION EN LA	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		8.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA	AVALAREZOI 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530837	1101	001	0			8.00		8.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 3 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLAS	SE CLASE	3 55	achinatori r	NEL CUID	DUG	DEVELOU A DIO	110	NTTO	MONTO	77.4	MONTO	FGTIDO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG	. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION I	JEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2384	2384	02/08/2018	COM	I NOF	R OGA	EDISSON G RIESGOS C CIUDAD DE JULIO DEL TALLER IN RIESGOS DI Y PLANES I	OMISIÒN SA E QUITO DEL 2018, PARA A DUCTIVO DE EL PATRIMO DE EMERGEN	TECNICO DE LIDA A LA . 25 AL 27 DE	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO		40.21			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			40.21		40.21	0.00								
2385	2384	02/08/2018	DEV	NOF	R OGA	EDISSON G GESTION D CIUDAD DE JULIO DEL TALLER IN RIESGOS DI Y PLANES I	E RIESGOS, (E QUITO DEL 2018, PARA A DUCTIVO DE EL PATRIMO	ASISTENTE DE COMISIÓN A LA . 25 AL 27 DE ASISTIR AL E ANALISIS DE INIO CULTURAL NCIA, SEGÙN N°.	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO		40.21			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			40.21		40.21	0.00								
2386	406	03/08/2018	DEV	NOF	R OGA	COMBUSTI INPC-Z3 PL FAVOR DE ESTACIÓN TUERCA, C DE JULIO 20 000056798 A	ACAS HEI105 VIMOS ORTI DE SERVICIO ORRESPOND 018, FACT N°	EHICULOS DEL 58 Y HEI1160, A Z ROSA ELENA, D MUNDO DIENTE AL MES 001-222- VTE SUMILLA	060033273800	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA		192.32			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0			192.32	1	192.32	0.00								
2387	406	03/08/2018	RDP	NOF	R OGA	IVA, SERVIO VEHICULOS HEI1058 Y I ORTIZ ROS SERVICIO M JULIO 2018, AUT. MEDI.	CIO DE COM S DEL INPC-Z HEI1160, A FA A ELENA, ES MUNDO TUEI , FACT N° 001	Z3 PLACAS AVOR DE VIMOS TACIÓN DE RCA, MES DE -222-000056798 .LA MEMO N°	060033273800	I VIMOS ORTIZ ROSA ELENA		23.08			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0			23.08		23.08	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Fecha: 04/09/2018 Hora: 11:18:29

Página: 4 de 64

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CL	SE CLAS	lF							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTC		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2388	2382	03/08/2018	DE	V NO	DR OGA	UNIVERSO 000007791 I SUSCRIPCI UNIVERSO	POR ELCONCE ON ANUAL A CORRESPON	N FACT. 008-100- EPTO DE L DIARIO EL		COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO		187.20			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	RPORRAS141	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530204	1701	001	0			187.20		187.20	0.00								
2389	2382	03/08/2018	RD	P NO	DR OGA	FACT. 008- ELCONCER AL DIARIO CORRESPO	OMPANIA ANO REGULARIZA 100-000007791 PTO DE SUSCR EL UNIVERSO ONDIENTE AL 018 AL JULIO 2	ACIÓN IVA POR RIPCION ANUAL O PERIODO	099001965/001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO		22.46			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	.С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530204	1701	001	0			22.46		22.46	0.00								
2390	432	03/08/2018	DE	V NO	DR OGA	DE AREAS INPC Y CIN MES DE JU	0008 POR MAN VERDES Y PL MP CORRESPO LIO 2018, REF		1792801028001	IL J CIA. LTDA.		230.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	RPORRAS141	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530418	1701	001	0			230.00	1	230.00	0.00								
2391	432	03/08/2018	RD	P NO	OR OGA	A REGULARI 000000008 I AREAS VE Y CIMP CO JULIO 2018	POR MANTEN RDES Y PLAN RRESPONDIE , REF. RESOLU	TAS DEL INPC NTE AL MES DE	1792801028001	IL J CIA. LTDA.		27.60			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	.С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530418	1701	001	0			27.60		27.60	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 5 de 64

No.	No.	FECHA	E	TAPA	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2392	2392	03/08/2018	(COM	NOR	OGA	ELECTRICA CORPORAC ELECTRICII CANCELAC ENERGIA D CEVALLOR INPC, CORR 2018, SEGUN	RESPONDIENT	TRATEGICA AL DE 2- ISSUMO DE ASAS E LA DTZ4 DEL E A JUNIO DE 01-0185762563,	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		196.20			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530104	1301	001	0			196.20	19	96.20	0.00								
2393	2393	03/08/2018	(COM	NOR	OGA	ELECTRICA CORPORAC ELECTRICII CANCELAC ENERGIA D VELEZ DE L CORRESPON	CT. 033-001-01	TRATEGICA AL DE ' ISUMO DE ASA SARA		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		272.58			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	530104	1301	001	0			272.58	27	72.58	0.00								
2394	2394	03/08/2018	(COM	NOR	OGA	ELECTRICA CORPORAC ELECTRICII CANCELAC ENERGIA D PILE DE LA CORRESPON	CT. 033-001-01	TRATEGICA AL DE ' ISUMO DE .A TALLER		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		14.68			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	530104	1301	001	0			14.68	1	14.68	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Fecha: 04/09/2018 Hora: 11:18:29

Página: 6 de 64

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2395	2395	03/08/2018	COI	M NO	R OGA	EMPRESA P AGUA POTA PORTOVIEJ CANCELAC AGUA DEL COMPLEJO JABONCILL	UBLICA MUI	EAMIENTO DE AGUAS NSUMO DE IO DEL GICO HOJAS 001-010-	1360066300001	EMPRESA PUBLICA I MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		52.15			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	02	000	530101	1301	001	0			52.15		52.15	0.00								
2396	2396	03/08/2018	COI	M NO	R OGA	SORNOZA J CANCELAC DEL VEHICO POR LOS 15 SEGUN FAC SEGUN MEN	HNNY ADAL ION POR MA ULO CHEVRO	NTENIMIENTO OLET MEI1231 RECORRIDO, -000000185, E	130778819800	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO		196.56			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530422	1301	001	0			78.40		78.40	0.00								
01	000	000 0	01	000	530837	1301	001	0			53.76	:	53.76	0.00								
01	000	000 0	01	000	530841	1301	001	0			64.40		64.40	0.00								
2397	2392	03/08/2018	DE	V NO	R OGA	ELECTRICA CORPORAC ELECTRICII CANCELAC ENERGIA D CEVALLOR INPC, CORR 2018, SEGUI	ION NACION DAD CNEL EI ION DEL COI E LA SEDE C ARIZAGA DI ESPONDIEN	STRATEGICA JAL DE P NSUMO DE ASAS E LA DTZ4 DEL TE A JUNIO DE 001-0185762563,	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA I PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		196.20			0.00	APROBADO	JARTEAGA 141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530104	1301	001	0			196.20	1	96.20	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 7 de 64

Ejercicio: 2018

No.	No.	FECHA	EΤΛ	PA C	TASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2398	2393	03/08/2018	DE	V I	NOR	OGA	CORPORACE CORPORACE ELECTRICI CANCELACE ENERGIA D VELEZ DE I CORRESPO SEGUN FAC	CION NACION DAD CNEL E CION DEL CO DE LA SEDE C LA DTZ4 DEL NDIENTE A J	STRATEGICA NAL DE P NSUMO DE CASA SARA		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		272.58			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530104	1301	001	0			272.58	2	272.58	0.00								
2399	2394	03/08/2018	DE	V I	NOR	OGA	ELECTRICA CORPORAC ELECTRICI CANCELAC ENERGIA D PILE DE LA CORRESPO SEGUN FAC	CION NACION DAD CNEL E CION DEL CO DE LA ESCUE DTZ4 DEL IN NDIENTE A J	STRATEGICA NAL DE P NSUMO DE LA TALLER		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		14.68			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530104	1301	001	0			14.68		14.68	0.00								
2400	2395	03/08/2018	DE	V I	NOR	OGA	EMPRESA I AGUA POTA PORTOVIEJ CANCELAC AGUA DEL COMPLEJO JABONCILI	PUBLICA MU	EAMIENTO DE AGUAS NSUMO DE IO DEL GICO HOJAS 001-010-	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		52.15			0.00	APROBADO	JARTEAGA 141		JARTEAGA 141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	5	530101	1301	001	0			52.15		52.15	0.00								
2401	2396	03/08/2018	DE	V I	NOR	OGA	SORNOZA I CANCELAC DEL VEHIC POR LOS 15 SEGUN FAC SEGUN ME	THNNY ADAL ZION POR MA ULO CHEVR	NTENIMIENTO OLET MEI1231 RECORRIDO, 2-000000185, DE	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO		175.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530422	1301	001	0			70.00		70.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 8 de 64

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC			ASE CLASE OD. GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0			48.00	48.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0			57.50	57.50	0.00								
2402	2396	03/08/201	8	RDP N	OR OGA	SORNOZA : IVA POR CA MANTENIM CHEVROLE KM DE REC 001-002-000 MEMORAN	JHNNY ADAL ANCELACIOM JENTO DEL ET MEI1231 PC CORRIDO, SEC 000185, SEGU	VEHICULO OR LOS 155.000 GUN FACT. N° JN ORIZACION N°	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	21.06	i		0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0			8.40	8.40	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0			5.76	5.76	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0			6.90	6.90	0.00								
2403	138	06/08/201	8	DEV N	OR OGA	PARA REGI SERVICIO I VIGILANCI SEGURIDA PARA LA S CORRESPO FACTURA I	STRAR EL P. DE SEGURIDA A CON " AGU D PRIVADA (EDE DEL INP	JICENTINELA CIA LTDA". C R7 MES DE JULIO 00000682.	- 1792317436001	AGUICENTINELA I SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	2,617.1	16		0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA	AVALAREZOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0			2,617.16	2,617.16	0.00								
2404	701	06/08/201	8	DEV N	OR OGA	FRANKLIN POR SERVI PLAGAS PA INPC CORR JULIO 2018	CIO DE CONT ARA EL EDIFI	PAGO FACT. 315 FROL DE CIO MATRIZ FE AL MES DE PRANDO No.	1711709251001	CUSHICAGUA SIMBANA FRANKLIN ARMANDO	134.0	0		0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	RPORRAS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			134.00	134.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 9 de 64

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE.	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2405	1449	06/08/2018	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE P. FABIAN EN MANTENIM EDIFICIOS, DE PROPIEI PÚBLICAS I	MIENTO Y REI LOCALES Y DAD DE LAS PARA LA REG 018, MEMORA	FLORENCIO NSTALACIÓN, PARACIÓN DE RESIDENCIAS ENTIDADES		PALOMEQUE FLORENCIO FABIAN ENRIQUE		2,606.00	•		2,553.88	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA 141	s
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530420	0901	001	0			2,606.00	2,0	506.00	0.00								
2407	139	06/08/2018	RDP	NOR	. OGA	PARA REGI REGULARI EL PAGO A VIGILANCI SEGURIDAI PARA LA SI CORRESPO	ISTRAR LA ZACIÓN DEL SERVICIO DI IA CON " AGU D PRIVADA C EDE DELINPO	C R7 MES DE JULIO	1792317436001	AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA		314.06			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1101	001	0			314.06	1	314.06	0.00								
2408	1538	06/08/2018	DEV	NOR	. OGA	PAGO A , EO INSTALACI REPARACIO Y RESIDEN ENTIDADES REGIONAL	ICIAS DE PRO S PÚBLICAS I 5, PERIODO 2	A. PARA NIMIENTO Y CIOS, LOCALES PIEDAD DE LAS PARA LA	1	ECUATINOS S.A.		1,332.00	•		1,305.36	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA 141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530420	0901	001	0			1,332.00	1,3	332.00	0.00								
2409	701	06/08/2018	RDP	NOR	. OGA	FRANKLIN REGULARIZ SERVICIO I PARA EL EI CORRESPO DEL 2018, R	ZACION IVA DE CONTROL DIFICIO MAT INDIENTE AL	FACT. 315 POR DE PLAGAS	1711709251001	CUSHICAGUA SIMBANA FRANKLIN ARMANDO		16.08			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			16.08		16.08	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 10 de 64

No.	No.	FECHA			SE CLASE	DE	SCRIPCION D	NEI CUID	RUC	BENEFICIARIO	MC		ONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	O. GTO.	DL	SCKII CION L	VEL COR	ROC	BENEFICIARIO	WIC	SI	N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2410	1538	06/08/2018	RDP	NOF	R OGA	IVA, ECUATINSTALACI REPARACIÓ Y RESIDENO ENTIDADES REGIONAL	TINOS S.A. PA ÓN, MANTEM ÓN DE EDIFIC CIAS DE PRO B PÚBLICAS I 5, PERIODO 2	NIMIENTO Y CIOS, LOCALES PIEDAD DE LAS PARA LA	3	ECUATINOS S.A.		159.84			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530420	0901	001	0			159.84	159.8	34	0.00								
2411	1449	06/08/2018	RDP	NOF	R OGA	RDP PARA I FABIAN EN MANTENIM EDIFICIOS, DE PROPIEI PÚBLICAS I	PALOMEQUE RIQUE, DE I IIENTO Y REI LOCALES Y I DAD DE LAS PARA LA REO 118, MEMORA	GISTRAR EL FLORENCIO NSTALACIÓN, PARACIÓN DE RESIDENCIAS ENTIDADES GIONAL 5, ANDO N° INPC-		PALOMEQUE FLORENCIO FABIAN ENRIQUE		312.72			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530420	0901	001	0			312.72	312.7	72	0.00								
2412	2412	06/08/2018	CYD	NOR	R SUE				1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	:	21,172.24			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	510602	1700	001	0			21,172.24	21,172.2	24	0.00								
2413	2413	06/08/2018	CYD	NOR	R SUE	FONDOS DE		NOMINA DE PERSONAL LIO DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		150.19			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	510602	1700	001	0			150.19	150.1	19	0.00								
2414	2414	06/08/2018	CYD	NOR	R SUE	FONDOS DE		NOMINA MES DE JULIO		INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		36.41			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	510602	1700	001	0			36.41	36.4	11	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 11 de 64

Current Curr	USUARIOS SOL	am. n.o.	MONTO		MONTO) (O) TOO	DEVENOUS LINE	P.V.O			E CLASE	A CLAS	ETAF	ЕСНА	o. FEC	o. N	No.
2415		Registró	SALDO	IVA	SIN IVA	MONTO	BENEFICIARIO	RUC	ON DEL CUR	DESCRIPCION	GTO.	. MOD	REG	ORACION	I. ELABOR	JR O	CUR
0.0	CPAZMINO141 CPAZMINO141 RPORRAS141 S	PROBADO CPAZMINO141	0.00		í	22.5		1760006000001	VA POR HORAS NAL DE CODIGO DE	FONDOS DE RESERVA EXTRAS DE PERSONA	SUE) NOR	CYL	08/2018	15 06/08/	15 24	2415
2416 2416 2416 0698/2018 CYD NOR SUE POT TAJ A:2018 PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA DE PERSONAL DEL MES DE JULIO DEL JULIO DE JULIO									ORT	UBG FTE	REN		C	Y AG	PY	PR	PI
2416				0.00	22.54	22.54			0	1700 001	510602	000	1	00 00	000 000	01	01
01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 00 001 0 00 510602 1700 001 0 0 90.46 90.46 0.00 2417 2417 07.08/2018 COM NOR OGA COMPARECENCIA LA AUDIENCIA DEL TRIBUNAL () SOLICITUD No. DE-INFC-027-2018, CP 522 PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 0 100448818 PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 000 001 000 530303 1701 001 0 0 100448818 PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 000 001 000 530303 1701 001 0 0 100448818 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISION DE IAL 2 DE AGOSTO, QUITO-MUSCOSO NOVILLO DIAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISION DE IAL 2 DE AGOSTO, QUITO-TUCLAN-QUITO, ASISTIR A LA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA DEL TRIBUNAL () SOLICITUD No. DE-INFC-027-2018, CP 522 PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 3200 3200 0.00 2410 000 000 001 000 530303 1701 001 0 0 3200 3200 0.00 2410 000 000 001 000 530303 1701 001 0 0 000 0000 000 000 000 000 0	CPAZMINO141 CPAZMINO141 RPORRAS141 S	PROBADO CPAZMINO141	0.00		i	90.4		1760006000001	VA DE PERSONAL	FONDOS DE RESERVA QUE CAMBIO DE SUEI	SUE) NOR	CYL	08/2018	16 06/08/	16 24	2416
2417 2417 07/08/2018 COM NOR OGA COMPANIES COM NOR OGA COMPANIES C									ORT	UBG FTE	REN		2	Y AG	PY	PR	PI
2417 2417 07/08/2018 COM NOR OGA ELIZABETH ASESOR COMISION DEL 1 AL 2 DE AGOSTO, QUITO-TULCAN- QUITO, ASESOR AMBENTO Y APOYO EN LA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA DEL TRIBUNAL () SOLICITUD No. DE- INPC-027-2018, CP 522 PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 2418 2418 07/08/2018 COM NOR OGA ELIZABETH ASESOR COMISION DEL 1A. DE AGOSTO, QUITO-TULCAN- QUITO-MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISION DE 1 AL 2 DE AGOSTO, QUITO-TULCAN-QUITO, ASISTIR A LA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA DEL TRIBUNAL () SOLICITUD No. DE- INPC-027-2018, CP 522 PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 32.00 32.00 0.00 4800000000000000000000000000000000				0.00	90.46	90.46			0	1700 001	510602	000	1	00 00	000 000	01	01
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 23.00 23.00 0.00 2418 2418 07/08/2018 COM NOR OGA PRINCIPON OF THE CITING OF	WGONZALEZI WGONZALEZI N	PROBADO WGONZALEZI 41	0.00		1	23.00		0602672420	R COMISION DEL 1 UITO-TULCAN- IENTO Y APOYO EN IA A LA AUDIENCIA SOLICITUD No. DE-	ELIZABETH ASESOR O AL 2 DE AGOSTO, QUI QUITO, ASESORAMIE! LA COMPARECENCIA DEL TRIBUNAL () SO	OGA	1 NOR	COM	08/2018	17 07/08/	17 24	2417
2418									ORT	UBG FTE	REN		C	Y AG	PY	PR	PI
2418 2418 07/08/2018 COM NOR OGA FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO 0102448818 NOGCOSO NOVILLO 010248818 NOGCOSO NOCILLO 010248818 NOGCOSO				0.00	23.00	23.00			0	1701 001	530303	000	1	00 00	000 000	01	01
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 32.00 32.00 0.00 OUITO- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN	WGONZALEZI WGONZALEZI N		0.00		ı	32.00			COR EJECUTIVO 2 DE AGOSTO, ITO, ASISTIR A LA A LA AUDIENCIA SOLICITUD No. DE-	FRANCISCO DIRECTO COMISION DE 1 AL 2 I QUITO-TULCAN-QUIT COMPARECENCIA A I DEL TRIBUNAL () SO	OGA	1 NOR	COM	08/2018	18 07/08/	18 24	2418
QUITO: MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN AND COMPANY MOSCOSO NOVILLO MOSCOSO NOVILLO AND COMPANY MOSCOSO NOVILL									ORT	UBG FTE	REN		C	Y AG	PY	PR	PI
2410 2410 07/09/2019 COM NOP OGA EPANGIGGO DIPECTOR FIEGUTIVO 01024/9919 MOSCOSO NOVILLO 20.00 APPORADO WGONZALEZI				0.00	32.00	32.00			0	1701 001	530303	000	1	00 00	000 000	01	01
2419 2419 07/08/2018 COM NOR OGA FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO 0102448818 JOAQUIN FRANCISCO COMISSION DEL 29 AL 31 DE JULIO QUITO-CUENCA-QUITO, INVITACIÓN A HUASIPICHANA PARA LA CAMPAÑA DE MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES PATRIMONIALES () SOLICITUD No. DE-INPC-025-2018, CP 522	WGONZALEZI WGONZALEZI N		0.00		ı	39.00	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO		COR EJECUTIVO L 31 DE JULIO ITO, INVITACIÓN A RA LA CAMPAÑA O DE LAS FRIMONIALES ()	FRANCISCO DIRECTO COMISION DEL 29 AL QUITO-CUENCA-QUIT HUASIPICHANA PARA DE MANTENIMIENTO EDIFICACIONES PATR SOLICITUD No. DE-INI	OGA	1 NOR	COM	08/2018	19 07/08/	19 24	2419
PR PY AC REN UBG FTE ORT									ORT	UBG FTE	REN		C	Y AG	PY	PR	PI
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 39.00 39.00 0.00				0.00	39.00	39.00			0	1701 001	530303	000	1	00 00	000 000	01	01





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 12 de 64

Ejercicio: 2018

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE		a an in arous n	T. C. T.	PILO	PENTER AL PAG	1.60		MONTO	****	MONTO	Eam L D O			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI					DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2420	2420	07/08/2018	C	COM 1	NOR	OGA	JOSELITO (1 AL 2 DE A QUITO, CO INSTITUCIO FUNCIONA	CONDUCTOR AGOSTO QUIT NDUCCIÓN D	E VEHICULO RASLADO DE	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO		47.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			47.00		47.00	0.00								
2421	839	07/08/2018	C	COM I	RPA	TRF	INTERNAC LA PRESER DEL PATRI CONTRIBU CENTRO IN ESTUDIOS LA RESTAU CULTURAI	RVACION Y REMONIO CULT ICIÓN DE ECU ITERNACIONA PARA LA CON URACIÓN DE I LES (ICCROM)	EL ESTUDIO DE ESTAURACION URA ADOR AL AL DE NSERVACIÓN Y BIENES	INT00000181	ICCROM CENTRO 6 INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA		-112.43			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	80301	1701	001	0			-112.43	-1	12.43	0.00								
2422	2422	07/08/2018	C	COM I	NOR	OGA	XIMENA, P REEMBOLS LA RUTA T COMISION TALLER IN ELABORAG RIESGOS D CONTIGEN	ABABELA-QU A QUITO ASIS IDUCTIVO PAI CION DEL AND DEL PC Y LOS I	AAR EL S DE PASAJE EN JITO, POR LA STENCIA AL RA LA ALISIS DE	1706528831	FLOR GARRIDO XIMENA YOLANDA		7.99			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14	MNARANJO14		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530301	0101	001	0			7.99		7.99	0.00								
2423	2423	07/08/2018	C	COM 1	NOR	OGA	MAURICIO PEJAES PO SEÑOR DIR RUTA GUA	R LA MOVILIZ RECTOR EJECU YAQUIL-CUE IL LOS DIAS 2	DE GASTOS DE ZACION AL UTIVO EN LA NCA-	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO		8.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 I	MNARANJO14 1		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530301	0101	001	0			8.00		8.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 13 de 64

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	DEL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DL	BERNI CIOIV D	JEE COR	Roc	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2424	2424	07/08/2018	COM	NOR	OGA	MAURICIO, REEMBOLS COMBUSTI AL SEÑOR DESDE LA	DIRECTOR EJ CIUDAD DE C	STTAR EL S DE MOVILIZACION	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO		5.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 I		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530837	0101	001	0			5.00		5.00	0.00								
2425	2425	07/08/2018	СОМ	NOR	OGA	VICTOR MA SERVICIO I FORMULAI OCASIONA PARA EL D	RUPO 53. TIG ANUEL, PARA DE IMPRESIÓ RIOS DE PERM LES, EN PAPE EPARTAMEN HUMANO. CP	A REGISTRAR EL N DE MISOS EL QUÍMICO, TO DE	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL		75.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530807	0101	001	0			75.00		75.00	0.00								
2426	2426	07/08/2018	COM	NOR	OGA	XIMENA, V A QUITO DI ASISTIR AL PARA LA E DE RIESGO CULTURAL EMERGENO INSTITUCIO	EL 25-28 DE JU L TALLER DE L'LABORACION OS DEL PATRII L Y LOS PLAN CIA-CONTING	R LA COMISION ULIO, PARA INDUCTIVO N DEL ANALISIS MONIO IES DE GENCIA OCADO POR EL	1706528831	FLOR GARRIDO XIMENA YOLANDA		157.25			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14	MNARANJO14 I		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	0101	001	0			157.25		157.25	0.00								
2427	2427	07/08/2018	СОМ	NOR	OGA	MAURICIO, LIMON IND MOVILIZAO DEL AREA DICTAR EL SOBRE LA O DE LOS PET	CION DE FUN DE ARQUEOI . TALLER DE (CONSERVACI TROGLIFOS D A LA COMUNI	OMISION A -5 DE AGOSTO, CIONARIOS LOGIA PARA CAPACITACION ION Y MANEJO	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO		70.91			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14	MNARANJO14 I		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	0101	001	0			70.91		70.91	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 14 de 64

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL PAGO
COR	OKI.	ELABORACIO	JN KE	J. MO	D. G10.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2428	2428	07/08/2018	CO	M NO	R OGA	VIATICOS F INDANZA E DICTAR EL SOBRE LA O DE LOS PET	POR LA COM DEL 4-5 DE A TALLER DE CONSERVAC TROGLIFOS I A LA COMUN	DRO BASANTES, ISION A LIMON GOSTO, PARA CAPACITACION ION Y MANEJO DE CATAZHO IDAD DE SAN	1719695486	BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER		70.91			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14	MNARANJO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0			70.91	7	70.91	0.00								
2431	2431	07/08/2018	CO	M NO	R OGA	JUAN SEGU CONDUCTO REALIZADA EL 31 DE JU TRASLADO CAPACITAO ESPACIAL I	JNDO ASQUI DR POR COM A A LA CIUD JLIO DEL 201 DA TÈCNICO CIÒN EN EL (ISIÒN AD DE QUITO, 8 POR S PARA CENTRO AUT. SEGÙN Nro.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		6.00			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES 141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0			6.00		6.00	0.00								
2432	2432	07/08/2018	CY	D NO	R SUE	[P:08 T:HO A SUBSIDIOS DE JULIO D		INA PAGO TRABAJO MES	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,	,472.96			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510304	1700	001	0			201.00	20	01.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0			1,030.50	1,03	30.50	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0			41.25	4	11.25	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700	001	0			200.21	20	00.21	0.00								
2433	2431	07/08/2018	DE	V NO	R OGA	A JUAN SEC CONDUCTO TÉCNICOS A 31 DE JULIO CAPACITAO ESPACIAL I	GUNDO ASQU DR, POR MOV A LA CIUDAI D DEL 2018, P CIÒN EN EL (VILIZACIÓN DE D DE QUITO, EL PARA CENTRO AUT. SEGÙN Nro.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		6.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0			6.00		6.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 15 de 64

No.	No.	FECHA	ΕT	`APA C	LASE	CLASE							1	MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2434	396	07/08/2018	Б	DEV	NOR	OGA	POR SERVIO MANTENIM INSTALACI FAVOR MA SISA FACT JULIO 2018, 20180001080 SUMILLA M	CIO DE LIMP MENTO DE LA ONES DEL IN RIA AGUSTII N° 001-001-00 ORDEN DE (0978, AUT. MI	AS IPC ZONAL 3, A NA PAUCAR 00383 MES DE COMPRA CE-	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA		444.07			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30209	0601	001	0			444.07	444	.07	0.00								
2435	397	07/08/2018	R	RDP	NOR	OGA	SERVICIO I MANTENIM INSTALACI FAVOR MA SISA FACT JULIO 2018, 20180001080 SUMILLA M	RIA AGUSTII N° 001-001-00 , ORDEN DE 0)978, AUT. MI	Y AS IPC ZONAL 3, A NA PAUCAR 00383 MES DE COMPRA CE-	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA		53.29			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30209	0601	001	0			53.29	53	.29	0.00								
2436	692	07/08/2018	D	DEV	NOR	OGA	EMPRESA F ECUADOR, Y ENTREGA A NIVEL LO INPC-Z3. FA CORRESPO	A DE LA COR DCAL Y NACI ACT.N°100-007 NDIENTE ME MEMORANDO	REOS DEL TRANSPORTE RESPONDENCIA ONAL DEL 7-000001676		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		112.28			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30106	0601	001	0			112.28	112	28	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 16 de 64

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2437	693	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	IVA EN EL I PÙBLICA CO RECEPCIÓN DE LA COR LOCAL Y N FACT.N°100 CORRESPO	PAGO DE LA ORREOS DEL I, TRANSPOR RESPONDEN ACIONAL DE -007-00000167 NDIENTE ME MEMORANDO	LECUADOR, TTE Y ENTREGA CIA A NIVEL EL INPC-Z3.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		13.47			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530106	0601	001	0			13.47		13.47	0.00								
2438	2417	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH AL 2 DE AG QUITO, ASE LA COMPAI	ASESORA C OSTO, QUITO SORAMIENT RECENCIA A NAL () SOLI	ULA CARMEN OMISION DEL 1 D-TULCAN- TO Y APOYO EN LA AUDIENCIA ICITUD No. DE-	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH		23.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	RPORRAS141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			23.00		23.00	0.00								
2439	2418	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO COMISION I QUITO-TUL COMPAREO	DIRECTOR DE 1 AL 2 DE CAN-QUITO, ENCIA A LA NAL () SOLI		0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO		32.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	RPORRAS141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			32.00		32.00	0.00								
2440	2420	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	JOSELITO C 1 AL 2 DE A QUITO, COM INSTITUCIO	ONDUCTOR GOSTO QUIT NDUCCIÓN D NAL PARA T RIOS, SOLICI	ANEZ HOLMER COMISION DEL CO-TULCAN- DE VEHICULO FRASLADO DE TUD No. 015-	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO		47.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	RPORRAS141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			47.00		47.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Fecha: 04/09/2018 Hora: 11:18:29

Página: 17 de 64

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASI	.						1	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2441	2419	07/08/2018	DEV	V NOI	R OGA	FRANCISCO COMISION QUITO-CUI HUASIPICH DE MANTE EDIFICACI	O DIRECTOR DEL 29 AL 3 ENCA-QUITO HANA PARA I ENIMIENTO D IONES PATRI	1 DE JULIO), INVITACIÓN A LA CAMPAÑA	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	:	39.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	RPORRAS141	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			39.00	39	9.00	0.00								
2442	579	08/08/2018	DEV	V NOI	R OGA	DEL ECUA 085-008-000 "RECEPCIÓ DE LA COR DOCUMEN NIVEL LOC INTERNAC	DOR CDE E.F 0003491 POR S ÓN TRANSPO RRESPONDEN TTACIÓN Y PA CAL, NACION	AQUETERÍA A IAL E INPC-MATRIZ"		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2	243.09			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	RPORRAS141	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			243.09	243	3.09	0.00								
2443	580	08/08/2018	RDI	P NOI	R OGA	DEL ECUA REGULARI 000003491 I "RECEPCIÓ DE LA COR DOCUMEN NIVEL LOC INTERNAC	DOR CDE E.F. IZACION IVA POR SERVICI ÓN TRANSPO RRESPONDEN ITACIÓN Y P. CAL, NACION	. FACT. 085-008- O DE RTE Y ENTREGA ICIA, AQUETERÍA A IAL E INPC-MATRIZ"		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		29.17			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			29.17	29	9.17	0.00								
2444	237	08/08/2018	DEV	V NOI	R OGA	FACTURA DE LIMPIE DEL INPC I DEL 05 DE 2018, SEGÚ CE-2018000	870 POR PAG ZA DE LAS II MATRIZ COM JULIO AL 04 ÍN ORDEN DE	O JUAN CARLOS. O DE SERVICIO NSTALACIONES IO DEL CIMP DE AGOSTO DEL E COMPRA No. MEMORANDO S-M CP 150	1710894310001	AVILA PROANO JUAN CARLOS	4,	,446.63			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14	CPAZMINO141	RPORRAS141	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			4,446.63	4,446	6.63	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Fecha: 04/09/2018 Hora: 11:18:29

Página: 18 de 64

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2445	237	08/08/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ POR PAGO I DE LAS INS MATRIZ CO JULIO AL 04 SEGÚN ORI 20180001076	ZACION IVA DE SERVICIO TALACIONE MO DEL CIM 4 DE AGOSTO DEN DE COM	D DE LIMPIEZA S DEL INPC MP DEL 05 DE D DEL 2018, PRA No. CE- EMORANDO No.	1710894310001	AVILA PROANO JUAN CARLOS		533.60			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530209	1701	001	0			533.60	5	33.60	0.00								
2446	60	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CONCEPTO FAVOR DE I RIOBAMBA AL MES DE -000035469, VILLACIS M	EMPRESA EL S.A. CORRES JULIO 2018, I AUT. POR AF MENDIANTE S DO N° INPC-F	A ELÉCTRICA A LECTRICA SPONDIENTE FACT. N° 001-041 RQ. DIEGO SUMILLA EN	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.		159.60			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	SMONTES141	s
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530104	0601	001	0			159.60	1	59.60	0.00								
2447	2447	08/08/2018	COM	NOR	OGA	CHERREZ, V A LIMON IN AGOSTO, PA CAPACITAC CONSERVA PETROGLIF	IDANZA DEL ARA DICTAR CION SOBRE .CION Y MAN FOS DE CATA	OR LA COMISION 2.4-5 DE 3. EL TALLER DE	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO		75.76			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO14	MNARANJO14		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 .	530303	0101	001	0			75.76		75.76	0.00								
2448	290	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CLAUDIO R 2961 POR EI DE GARAJE INSTITUCIO	ODRIGO, FA L SERVICIO I E PARA LOS V DNALES DE L NDIENTE AL	DE ALQUILER VEHÍCULOS LA REGIONAL 6,	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO		180.00			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 .	530502	0101	001	0			180.00	1	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Página: 19 de 64

Fecha: 04/09/2018

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE		a an in arai		PVG	D			MONTO		MONTO	Dam I D O			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	O. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2449	291	08/08/2018	RDP	NOF	Q OGA	CLAUDIO R DEL IVA FA SERVICIO I PARA LOS INSTITUCIO	RODRIGO, ŘI ACTURA Nro DE ALQUILE VEHÍCULOS	LA REGIONAL 6,		QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO		21.60			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530502	0101	001	0			21.60		21.60	0.00								
2450	2425	08/08/2018	DEV	NOF	R OGA	VICTOR MA POR EL SER FORMULAR OCASIONA PARA EL D	ANUEL, FAC RVICIO DE IN RIOS DE PER	EL QUÍMICO, NTO DE	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL		66.96			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	4 S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530807	0101	001	0			66.96		66.96	0.00								
2451	2425	08/08/2018	RDP	NOF	R OGA	VICTOR MADEL IVA FASERVICIO I FORMULAI OCASIONA	ANUEL, REG ACTURA Nro DE IMPRESIÓ RIOS DE PER LES, EN PAP DEPARTAMEN	MISOS EL QUÍMICO,	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL		8.04			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530807	0101	001	0			8.04		8.04	0.00								
2452	4	08/08/2018	DEV	NOF	e OGA	MUNICIPAI TELECOMU POTABLE, A SANEAMIE FACTURAS 21181172 y 2 DE LOS SEE INTERNET	UNICACIONE ALCANTARI ENTO DE CUE S Nro. 209793: 21182321 POI RVICIOS DE DE LA REGI	ES, AGUA LLADO Y ENCA ETAPA EP, 12, 21178649, R EL CONSUMO TELEFONIA E	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		319.65			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	s s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	0101	001	0			319.65	3	319.65	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 20 de 64

No.	No.	FECHA	FT	`APA CI	ASE C	LASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2453	4	08/08/2018	R	RDP N	IOR (OGA	MUNICIPAL TELECOMU POTABLE, A SANEAMIEI REGULARIZ Nro. 2097931 21182321 PO SERVICIOS	INICACIONE ALCANTARII NTO DE CUE ZACION DEL 12, 21178649, DR EL CONSU DE TELEFOI	S, AGUA LLADO Y NCA ETAPA EP, IVA FACTURAS 21181172 y		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		37.34			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5301	105	0101	001	0			37.34	3	37.34	0.00								
2454	2426	08/08/2018	Д	DEV N	IOR (OGA	XIMENA, VI A QUITO DE ASISTIR AL PARA LA EI DE RIESGO: CULTURAL EMERGENCINSTITUCIO	IATICOS POI EL 25-28 DE J TALLER DE LABORACIO S DEL PATRI Y LOS PLAN CIA-CONTINO	NES DE GENCIA OCADO POR EL	1706528831	FLOR GARRIDO XIMENA YOLANDA		157.25			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5303	303	0101	001	0			157.25	15	57.25	0.00								
2455	2427	08/08/2018	Е	DEV N	IOR (OGA	MAURICIO, COMISION A DE AGOSTO FUNCIONAI ARQUEOLO TALLER DE CONSERVA PETROGLIF	A LIMON INI D, MOVILIZA RIOS DEL AF OGIA PARA D E CAPACITAC CION Y MAN OS DE CATA	ICOS POR DANZA DEL 4-5 .CION REA DE	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO		70.91			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5303	303	0101	001	0			70.91	7	70.91	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Fecha: 04/09/2018 Hora: 11:18:29

Página: 21 de 64

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	200			nvia	DELVERTON - DVO	140	· · · · ·	MONTO		MONTO	D0m / D 0		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2456	2428	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI A LIMON IN AGOSTO, PA CAPACITAC CONSERVA PETROGLIF	IATICOS POR IDANZA DEL ARA DICTAR I CION SOBRE I CION Y MANI	EL TALLER DE LA EJO DE LOS ZHO DIRIGIDO	1719695486	BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER		70.91			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530303	0101	001	0			70.91		70.91	0.00								
2457	2447	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHERREZ, I COMISION A DE AGOSTO DE CAPACI CONSERVA PETROGLIF	A LIMON IND. D, PARA DICT. TACION SOBF CION Y MANI	TICOS POR LA ANZA DEL 4-5 AR EL TALLER RE LA EJO DE LOS ZHO DIRIGIDO	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO		75.76			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530303	0101	001	0			75.76		75.76	0.00								
2458	2424	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	MAURICIO, COMPRAS M DE GASTOS MOVILIZAO EJECUTIVO GUAYAQUI	DE COMBUS CION AL SEÑO DESDE LA CI	N DE EL REEMBOLSO TIBLE POR LA OR DIRECTOR IUDAD DE AD DE CUENCA	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO		5.00			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530837	0101	001	0			5.00		5.00	0.00								
2459	2423	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	MAURICIO, COMPRAS M DE GASTOS MOVILIZAC EJECUTIVO	DE PEJAES P CION AL SEÑO EN LA RUTA UAYAQUIL LO	N DE EL REEMBOLSO	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO		8.00			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530301	0101	001	0			8.00		8.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 22 de 64

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2460	2422	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	XIMENA, LI 698, REEMB PASAJE EN QUITO, POR ASISTENCL PARA LA EI DE RIESGO	OLSO DE GA LA RUTA TA R LA COMISIO A AL TALLER LABORACION S DEL PC Y L CIA INSTITUO	COMPRAS Nro. STOS DE BABELA-	1706528831	FLOR GARRIDO XIMENA YOLANDA		7.99			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	0101	001	0			7.99		7.99	0.00								
2461	2461	09/08/2018	COM	NOR	OGA	SANTA MAI CANCELAC DEL SISTEM ACONDICIO REQUERIMI ENCARGAD DE LOS INM	TON DEL MA MA DE AIRES DNADO DE LA IENTO DEL S O DEL MAN MUEBLES, FA GEGUN MEMO	A ELIZABETH- NTENIMIENTO A DTZ4 POR ERVIDOR FENIMIENTO		ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH		1,585.00)		0.00	APROBADO	JALVARADO14 I		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530404	1301	001	0			1,585.00	1,5	585.00	0.00								
2462	2462	09/08/2018	COM	NOR	OGA	SORNOZA J CANCELAC COMISION . DIAS 01 Y 0 SEGUN MEI	ORGE AUGU ION DE PEAJ	E POR O DE QUITO LOS O DE 2018. E	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO		4.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14 I		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1301	001	0			4.00		4.00	0.00								
2463	2463	09/08/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO J CANCELAC COMBUSTII LA DTZ4 MI PERIODO D 2018, FACTS MEMORAN	ENMER CIA I ION POR EL (BLE DE LOS ' EI 1020 Y MEI EL 02 AL 30 I S. N° 1059732-	CONSUMO DE VEHICULOS DE I 1231 POR EL	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.		147.76			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530837	1301	001	0			147.76	:	147.76	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 23 de 64

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2464	2464	09/08/2018	COM	NOF	R OGA	ESTACION I LTDACAN CONSUMO DURANTE I VEHICULO ARQUEOLO SEGUN FAO SEGUN MEI	DE SERVCIO ICELACION F DE COMBUS EL MES DE JU MED 0097 DI	TIBLE JLIO DEL EL COMPLEJO S JABONCILLO, 00 1059734, DE	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	ż	28.78			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	02	000	530837	1301	001	0			28.78	28	8.78	0.00								
2465	2465	09/08/2018	COM	NOF	OGA	SORNOZA J CANCELAC PREVENTIV CHEVROLE DTZ4 POR I RECORRIDO 000000186, S	JHONNY ADA CION DEL MA VO DEL VEHI ET DMAX ME LOS 305.00 KN	NTENIMIENTO CULO I 1231 DE LA M DE CT. N° 001-002- ORANDO DE	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	1	87.60			0.00	APROBADO	JALVARADO14 I		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530422	1301	001	0			33.60	33	3.60	0.00								
01	000	000 0	01	000	530837	1301	001	0			120.40	120	0.40	0.00								
01	000	000 0	01	000	530841	1301	001	0			33.60	33	3.60	0.00								
2466	2461	09/08/2018	DEV	NOF	e OGA	SANTANA MELIZABETH MANTENIM AIRES ACO POR REQUE ENCARGAD DE LOS INM	ERIMIENTO I DO DEL MAN MUEBLES, FA SEGUN MEM	NNA CION DEL SISTEMA DE O DE LA DTZ4 DEL SERVIDOR TENIMIENTO	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	1,	585.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA14I	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530404	1301	001	0			1,585.00	1,585	5.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Fecha: 04/09/2018 Hora: 11:18:29

Página: 24 de 64

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE O. GTO.	E DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2467	2462	09/08/2018	DEV	NOR	R OGA	SORNOZA CANCELAC COMISION DIAS 01 Y (SEGUN ME	JORGE AUG CION DE PEA A LA CIUDA 02 DE AGOS EMORANDO	AJE POR AD DE QUITO LOS FO DE 2018.	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO		4.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA 141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0			4.00		4.00	0.00								
2468	2463	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO : CANCELAO COMBUSTI LA DTZ4 M PERIODO I 2018, FACT MEMORAN	JENMER CIA CION POR EL IBLE DE LOS IEI 1020 Y MI DEL 02 AL 30 'S. Nº 1059732	L CONSUMO DE S VEHICULOS DE EI 1231 POR EL DE JULIO DE 2-1059733, SEGUN ORIZACION N°	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	1	131.93			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA 141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0			131.93	13	1.93	0.00								
2469	2463	09/08/2018	RDP	NOR	e OGA	SERVICIO : POR CANC COMBUSTI LA DTZ4 M PERIODO I 2018, FACT MEMORAN	JENMER CIA TELACION DE IBLE DE LOS IEI 1020 Y MI DEL 02 AL 30 TS. N° 1059732	0-ESTACION DE LTDAREG IVA EL CONSUMO DE S VEHICULOS DE EI 1231 POR EL -DE JULIO DE 2-1059733, SEGUN ORIZACION N°	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.		15.83			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	ı S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0			15.83	1	5.83	0.00								
2470	1570	09/08/2018	DEV	NOR	R OGA	ESTACION CIA. LTDA ADQUISICI GENERADO DE INVEST JABONCILI REQUERIM	DE SERVICI CANCELA ION DE COM OR ELECTRI TIGACIONES LO, SEGUN M IENTO DE R	CION POR LA BUSTIBLE PARA CO DEL CENTRO HOJAS MEMORANDO DE	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	:	33.62			0.00	APROBADO	JARTEAGA 141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	530840	1301	001	0			33.62	3	3.62	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 25 de 64

No.	No.	FECHA	ET	APA CI	ASE CI	ASE	P.F.				DENDERGLIDA		· mo	MONTO		MONTO	Dam L D C			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				TO.	DES	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2471	2471	09/08/2018	C	OM N	IOR C	OGA	VINICIO CO INSTACLIO 2.10M DE AI MISMA QUE LA PARTE I QUE SERAN	NTRATACION DE PAREI NCHO X 2.35 E SERVIRA I DE LOS ROD I UTILIZADO I DE DOCUM	O GYPSUN DE SM DE ALTO PARA DIVIDIR SA ARCHIVOS		QUISHPE PINZON ROBERTH VINICIO		215.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	٧	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5304	20	1701	001	0			215.00	2	15.00	0.00								
2472	1570	09/08/2018	R	DP N	OR C	OGA	ESTACION I CIA. LTDA. CANCELAC COMBUSTII ELECTRICO INVESTIGA JABONCILL REQUERIMI	DE SERVICION EN LA A BLE PARA CO DEL CENTI CIONES HO. O, SEGUN M IENTO DE R	ADQUISICION DE SENERADOR RO DE JAS MEMORANDO DE	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.		4.03			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	٧	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	5308	40	1301	001	0			4.03		4.03	0.00								
2473	2464	09/08/2018	D	EV N	OR C	OGA	ESTACION I LTDACAN CONSUMO I DURANTE E VEHICULO ARQUEOLO SEGUN FAC SEGUN MEM	DE SERVCIO CELACION I DE COMBUS EL MES DE J MED 0097 D OGICO HOJA T. N006-002 MORANDO I	STIBLE ULIO DEL EL COMPLEJO S JABONCILLO, -00 1059734,		ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. L'TDA.		25.70			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	N	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	5308	37	1301	001	0			25.70	:	25.70	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 26 de 64

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Pagietrá	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2474	2464	09/08/2018	RDP	NOR	. OGA	ESTACION I LTDA- REG DEL CONSU DURANTE E VEHICULO ARQUEOLO SEGUN FAC SEGUN MEM	DE SERVCIO I IVA POR CAN IMO DE COMI EL MES DE JU MED 0097 DE	BUSTIBLE ILIO DEL L COMPLEJO JABONCILLO, 10 1059734, E		ESTACION DE SERVICI JENMER CIA. LTDA.	О	3.08			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	Nounce			JARTEAGA141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80 2475	000 2465	000 0	002 (NOR	530837 OGA	SORNOZA JI CANCELACI PREVENTIV CHEVROLE DTZ4 POR L RECORRIDO 000000186, S	O DEL VEHIO T DMAX MEI OS 305.00 KM	LBERTO- NTENIMIENTO CULO 1231 DE LA I DE CT. N° 001-002- DRANDO DE	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	3.08	167.50	3.08	0.00	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0			30.00	:	30.00	0.00								
01	000	000 0	001	000	530837	1301	001	0			107.50	10	07.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0			30.00	:	30.00	0.00								
2476	2465	09/08/2018	RDP	NOR	. OGA	SORNOZA JI IVA POR CA MANTENIM VEHICULO 1231 DE LA RECORRIDO 000000186, S	NCELACION IENTO PREVI CHEVROLET DTZ4 POR LO	LBERTO-REG DEL ENTIVO DEL DMAX MEI DS 305.00 KM DE CT. N° 001-002- DRANDO DE	130//88198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO		20.10			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530422	1301	001	0			3.60		3.60	0.00								
01	000	000 0	001	000	530837	1301	001	0			12.90		12.90	0.00								
01	000	000 0	001	000	530841	1301	001	0			3.60		3.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 27 de 64

No	No.	FECHA	ETA	DA C	TACE	CLASE	,							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2477	2477	09/08/2018	cc	OM	NOR	OGA	SORNOZA J CANCELAC COMISION DIAS 01 Y 0 TRASLADA TECNICO Z FIDEL ESPI	2 DE AGOSTO NDO AL SEÑO ONAL 4 Y AL NAL, SEGUN 1	STO- ICO POR D DE QUITO LOS D DE 2018 OR DIRECTO	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO		67.30			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30303	1301	001	0			67.30		67.30	0.00								
2478	2478	09/08/2018	CC	DΜ	NOR	OGA	TRIVINO FI CANCELAC COMISION DIAS 01 Y 0 ASISTIR A I EXPOSICIO VISITA A M MEMORAN		O- IVO POR D DE QUITO LOS D DE 2018 PARA ON DE D ARTISTA Y NAL, SEGUN	1303380222	ESPINAL TRIVINO FIDEL EGBERTO		79.91			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	vC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30303	1301	001	0			79.91		79.91	0.00								
2479	2477	09/08/2018	DI	EV	NOR	OGA	SORNOZA J CANCELAC COMISION DIAS 01 Y 0 TRASLADA TECNICO Z FIDEL ESPI	2 DE AGOSTO NDO AL SEÑO ONAL 4 Y AL NAL, SEGUN 1	STO- ICO POR D DE QUITO LOS D DE 2018 OR DIRECTO	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO		67.30			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	.С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30303	1301	001	0			67.30	,	67.30	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 04/09/2018

Página: 28 de 64

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2480	2478	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRIVINO FII CANCELAC COMISION A DIAS 01 Y 0 ASISTIR A I EXPOSICIO VISITA A M MEMORAN	2 DE AGOSTO NAUGURACI N ARTESANO IUSEO NACIO	O- TVO POR D DE QUITO LOS D DE 2018 PARA ON DE D ARTISTA Y	1303380222	ESPINAL TRIVINO FIDEL EGBERTO		79.91			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA 141	JALVARADO1 41	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1301	001	0			79.91		79.91	0.00								
2481	2	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ADMINISTR INGAPIRCA 12904, 12905 AGUA POTA ARQUEOLÓ	. FACTURAS 5, POR EL SER ABLE DEL CO OGICO INGAP NDIENTE AL	AGUA POTABLE (Nro. 12903, EVICIO DE MPLEJO	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA		58.50			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00)1	000	530101	0303	001	0			58.50		58.50	0.00								
2483	828	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANTIAGO, POR EL MA VEHJÍCULO PLACAS PE	NTENIMEINT SUZUKI GRA Q0458, DE AC	Nro. 1335 y 1336, O DEL AND VITARA SZ	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO		372.37			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530422	0101	001	0			372.37	3	372.37	0.00								
2484	828	09/08/2018	RDP	NOR	OGA	SANTIAGO, FACTURAS MANTENIM SUZUKI GR PEQ0458, DI	Nro. 1335 y 13 IIENTO DEL V AND VITARA	ACION DEL IVA 336 POR EL /EHICULO ASZ PLACAS ASOLICITUD	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO		44.68			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530422	0101	001	0			44.68		44.68	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 29 de 64

No.	No.	FECHA	FTAP.	A CLA	SE CLASE	7						MO	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		VIVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2485	20	09/08/2018	DEV	NO	R OGA	582, POR EL COMBUSTII INSTITUCIO	Z FLORES Y (DE HECHO, L CONSUMO BLE PARA L DNALES DEL 6, POR CORI	OTROS FACTURA Nro. DE OS VEHICULOS . INPC RESPONDIENTE	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	2	258.24			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 l	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530837	0101	001	0			258.24	258.24		0.00								
2486	2486	09/08/2018	CYD	NO	R SUE	NACIONAL CULTURAL	DE PATRIM PAGO DECI	000 INSTITUTO ONIO MO CUARTO N SIERRA 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	51	,778.50			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510204	1700	001	0			51,778.50	51,778.50)	0.00								
2487	20	09/08/2018	RDP	NO	R OGA	SOCIEDAD REGULARIZ No. 582 POR COMBUSTII INSTITUCIO	Z FLORES Y (DE HECHO, ZACION DEL R EL CONSUM BLE DE LOS DNALES DE 1	OTROS . IVA FACTURA		WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO		30.99			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530837	0101	001	0			30.99	30.99)	0.00								
2488	45	09/08/2018	DEV	NO	R OGA	PADRON DA Nro. 3663 PC COMBUSTII INSTITUCIO DEL COMPI INGAPIRCA	OR EL CONSI BLE DEL VE ONAL DE PLA LEJO ARQUE	ONIO. FACTURA UMO DE HICULO ACAS UEI - 1027 EOLOGICO NDIENTE AL	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	1	47.17			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	01	000	530837	0303	001	0			147.17	147.17		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 30 de 64

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLASI	F							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2489	2489	09/08/2018	CY	D NO	OR SUE	NACIONAL CULTURAL ANUAL CO	DE PATRIM	IMO CUARTO ABAJO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		4,861.75	i		0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	510204	1700	001	0			4,861.75	4,8	861.75	0.00								
2490	2490	09/08/2018	CY	D NO	R SUE	NACIONAL	. DE PÁTRIM . PAGO DECI	000 INSTITUTO ONIO IMO CUARTO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		386.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	580209	1701	001	0			386.00	3	386.00	0.00								
2491	45	09/08/2018	RD	P NC	OR OGA	PADRON D REGULARI Nro. 3663 PC COMBUSTI INSTITUCIO DEL COMP	OR EL CONS BLE DEL VE ONAL DE PL LEJO ARQUE A CORRESPO	ONIO. LIVA FACTURA UMO DE HICULO ACAS UEI - 1027	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO		17.66			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00)1	000	530837	0303	001	0			17.66		17.66	0.00								
2492	1637	13/08/2018	DE	V NO	OR OGA	PARA REGI DE CORPOI TELECOMU ECUADOR TELEFONIA 2018. CORR	ISTRAR EL I RACIÓN DE JNICACIONE (CNT) POR E A E INTERNE ESPONDIEN	OI-GRUPO 53000. PAGO A FAVOR ES DEL L SERVICIO DE TT PARA EL AÑO TE AL MES DE JRA Nº 001-777-		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		542.23			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	AVALAREZOI 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530105	1101	001	0			542.23	5	542.23	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 04/09/2018

Página: 31 de 64

No.	No.	FECHA	FTAP/	A CLAS	E CLASE	7						V	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	- DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2494	1356	13/08/2018	COM	RPA	OGA	REGISTRAI EL COMPRO PARA LLEV DE MANTE LA DIRECC INPC A FAV	OMISO PRESI VAR ADELAN NIMIENTO D	A PARCIAL DEL UPUESTARIO ITE EL PROCESO EL EDIFICIO DE A ZONAL 7 DEL J. JOSE LUIS		MOROCHO GONZALEZ JOSE LUIS		-22.31			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530420	1101	001	0			-22.31	-22.	.31	0.00								
2495	2471	13/08/2018	DEV	NOR	. OGA	NOTA DE V SERVICIO I EN MATER ANCHO X 2 SERVIRA P LOS RODA UTILIZADO	VENTA 001-00 DE INSTALAC IAL GYPSUM 2.35M DE ALT ARA DIVIDIR ARCHIVOS C DS POR LA DI	RTH VINICIO 1-000118 POR CION DE PARED I DE 2.10M DE O MISMA QUE E LA PARTE DE JUE SERAN RECCION DE RCHIVO, CP	1717229353001	QUISHPE PINZON ROBERTH VINICIO		215.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530420	1701	001	0			215.00	215.	.00	0.00								
2496	2496	13/08/2018	CYD	NOR	SUE	CUARTO SI	A:2018] PAGO UELDO REGIO EDOYA MARO	ON SIERRA SR.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		64.33			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	510204	1700	001	0			64.33	64.	.33	0.00								
2497	2497	13/08/2018	CYD	NOR	SUE	DECIMO CU SIERRA FU	.:2018] NOMIN UARTO SUEL NCIONARIOS ON HASTA JI	DO REGION QUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		234.33			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	510204	1700	001	0			234.33	234.	.33	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 32 de 64

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2498	1637	14/08/2018	RDP	NOR	OGA	PARA REGI REGULARI DE CORPOI TELECOMU ECUADOR (TELEFONIA	ISTRAR LA ZACIÓN DEL RACIÒN DE JNICACIONE: (CNT) POR EI A E INTERNE: URA 001-777-	I-GRUPO 53000 IVA A FAVOR S DEL L SERVICIO DE Γ PARA EL AÑO 100070876. DEL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		65.07			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1101	001	0			65.07		65.07	0.00								
2499	714	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGI DE LA EMP DEL ECUAI VALIJA CO JULIO DEL 000005314. 0	ISTRAR EL PA PRESA PUBLIO DOR POR EL S PRRESPONDIE	CA CORREOS SERVICIO DE ENTE AL MES DE RA Nº 119-008- ÓN	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		95.32			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA	AVALAREZO1 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530106	1101	001	0			95.32		95.32	0.00								
2500	4	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPAI TELECOMU POTABLE, A SANEAMIE FACTURA N CONSUMO	JNICACIONE: ALCANTARII INTO DE CUE Nro. 21196546 DE SERVICIO DE LA REGIO!	S, AGUA LLADO Y NCA ETAPA EP POR EL		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		32.75			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530101	0101	001	0			32.75		32.75	0.00								
2501	930	14/08/2018	RDP	NOR	OGA	PARA REGI DEL IVA EN DE CORREC INPC R7 PE FACTURA N	ISTRAR REGUN EL PAGO PO OS DEL ECUA RIODO DEL N NO. 119-008-0	DI-GRUPO 53000 JLARIZACIÓN DR EL SERVICIO ADOR PARA EL MES DE JULIO 00005314. PUESTARIA Nº	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		11.44			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530106	1101	001	0			11.44		11.44	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 33 de 64

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE							M	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO SI	N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2502	1638	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR MANTENIM DEL INPC R MES DE JUL NO. 002-001-	7 CORRESPO LIO 2018 SEGÚ	R OS VEHÍCULOS NDIENTES AL ÚN FACTURA RTIFICACIÓN	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA		162.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA	AVALAREZO1 41	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530422	1101	001	0			162.00	162.0	00	0.00								
2503	1638	15/08/2018	RDP	NOR	OGA	REGISTRAR IVA POR MA VEHÍCULOS CORRESPON 2018 SEGÚN 00000462. CE	S DEL INPC R	RIZACIÓN DEL TO DE LOS 7 . MES DE JULIO O. 002-001- N		JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA		19.44			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530422	1101	001	0			19.44	19.4	14	0.00								
2504	12	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	TELECOMU FACTURAS TELEFONÍA DISPOSITIV EL INPC MA CORRESPON	JNICACIONES VARIAS SERVA FIJA, INTERNVOS MÓVIL IN ATRIZ Y EL CI NDIENTE AL 1 MEMORANDO	VICIO DE NET, TERNET PARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3	,074.27			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY AG	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530105	1701	001	0			3,074.27	3,074.2	27	0.00								
2505	12	15/08/2018	RDP	NOR	OGA	TELECOMU REGULARIZ POR SERVIC INTERNET, INTERNET I CIMP, CORE JULIO 2018,	JNICACIONES ZACION IVA V CIO DE TELEF DISPOSITIVO PARA EL INPO	VARIAS FACTS. FONÍA FIJA, S MÓVIL C MATRIZ Y EL TE AL MES DE LANDO No.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		368.92			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530105	1701	001	0			368.92	368.9	92	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 34 de 64

No.	No.	FECHA	ī	тдрл	CLAS	SE CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO						SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2506	2506	15/08/2018		CYD	NOI	R SUE	CUARTO SU PERSONAL	A:2018] PAGO UELDO REGIO QUE CAMBIO N GEOGRAFIO	ON SIERRA O DE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		257.34	ı		0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	00	510204	1700	001	0			257.34		257.34	0.00								
2507	2507	16/08/2018		COM	NOF	R OGA	NACIONAL CNT EP C CONSUMO DE LA ESCI CORREPON DE 2018, FA SEGUN ME	DE TELECON CANCELACIO DE TELEFON UELA TALLE IDIENTE AL N CT. N° 001-77	O E INTERNET R PILE, MES DE JULIO 17-100047503, DE AUT. N° INPC-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		222.88	3		0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	00	530105	1301	001	0			222.88		222.88	0.00								
2508	2508	16/08/2018		COM	NOF	R OGA	NACIONAL CNT CANO CONSUMO DE LOS NU 052650268-0 053024633, O DE JULIO S	DE TELECON CELACION PO DE TELEFON MEROS DE L 052650722-052 CORRESPONI EGUN FACT. 100069426-100	IIA E INTERNET A DTZ4 630071- DIENTE AL MES 100069374-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		649.83	3		0.00	APROBADO	JALVARADO14 1		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	530105	1301	001	0			649.83		649.83	0.00								
2509	2509	16/08/2018		СОМ	NOF	R OGA	PUBLICA M POTABLE Y PORTOVIEJ CONSUMO VELEZ, SEI FACTURA Y MEMORAN	DE JULIO DE DE DE LA DTZ Nº 001-010-000	E AGUA NTO DE LACION DEL LA CASA SARA Z4, SEGUN 0361741, SEGUN DRIZACION N°	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		51.97			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	00	530101	1301	001	0			51.97		51.97	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 04/09/2018

Página: 35 de 64

No.	No.	FECHA		ΕΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAG				GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2510	2507	16/08/20	18	DEV	NOR	OGA	NACIONAL CNT EP C CONSUMO DEL NUMEI ESCUELA T CORREPON DE 2018, FA SEGUN MEN	DE TELECON CANCELACIO DE TELEFON RO 053701275 CALLER PILE, IDIENTE AL N CT. N° 001-77	O E INTERNET DE LA MES DE JULIO 7-100047503, E AUT. N° INPC-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		199.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC	:		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	0	00	530105	1301	001	0			199.00	19	99.00	0.00								
2511	2507	16/08/20	18	RDP	NOR	OGA	NACIONAL CNT EP RE EL CONSUM INTERNET I LA ESCUEL CORREPON DE 2018, FA	DE TELECOMEG IVA CANCE MO DE TELEF DEL NUMERO LA TALLER PI IDIENTE AL M LCT. N° 001-77 MORANDO D	D 053701275 DE ILE, MES DE JULIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		23.88			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC	:		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	1 0	00	530105	1301	001	0			23.88	2	23.88	0.00								
2512	2508	16/08/20	18	DEV	NOR	OGA	NACIONAL CNT CANO CONSUMO DE LOS NUI 052650268-0 053024633, O DE JULIO SI	DE TELECON CELACION PO DE TELEFON MEROS DE L. 052650722-052 CORRESPONI EGUN FACT. 00069426-100	IA E INTERNET A DTZ4 630071- DIENTE AL MES 100069374-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		580.21			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA 141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC	:		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	1 0	00	530105	1301	001	0			580.21	58	80.21	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Fecha: 04/09/2018 Hora: 11:18:29

Página: 36 de 64

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE		an maray n	or orm	P.V.G	DELVERY AND A			MONTO	****	MONTO	Tom. D.O.		τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DES	CRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2514	2508	16/08/2018	RDP	NOR	OGA	NACIONAL I CNT REG I CONSUMO I DE LOS NUN 052650268-05 053024633, C DE JULIO SE	DE TELECOM VA CANCELA DE TELEFONI MEROS DE LA 32650722-0526 ORRESPOND GUN FACT. 1 00069426-1000	630071- DIENTE AL MES 100069374-		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		69.62			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530105	1301	001	0			69.62		69.62	0.00								
2515	2509	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	PUBLICA MI POTABLE Y PORTOVIEJO CONSUMO I VELEZ, SED	SANEAMIEN DEP-CANCEL DE JULIO DE I E DE LA DTZ O 001-010-0003 DO DE AUTOR	E AGUA TO DE LACION DEL LA CASA SARA 4, SEGUN 361741, SEGUN RIZACION N°		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		51.97			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530101	1301	001	0			51.97		51.97	0.00								
2516	5	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	Nro. ,9552634 ENERGIA EL REGIONAL 6	CENTRO SUR POR EL SER LECTTRICA D 6, CORRESPO	CA FACTURA VICIO DE DEL INPC	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		405.28			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530104	0101	001	0			405.28	4	105.28	0.00								
2518	344	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	LINEA AERE PAGO FACT DE PASAJES NACIONAL I LA MATRIZ	. 27049 POR A AEREOS EN PARA FUNCIO DEL INPC	DOR TAME EP DQUISICION	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		1,359.55			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1		GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			1,359.55	1,3	359.55	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Fecha: 04/09/2018 Hora: 11:18:29

Página: 37 de 64

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	E DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2519	345	16/08/2018	RDP	NOI	R OGA	LINEA AEF REGULARI POR ADQU AÉREOS EI FUNCIONA	IZACION IVA JISICIÓN DE I N RUTA NAC ARIOS DE LA RESPONDIEN	JADOR TAME EP A FACT. 27049	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		136.44			0.00	APROBADO	GQUINTANA 14 1		GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			136.44	1	36.44	0.00								
2520	2520	17/08/2018	COM	NOI	R OGA	CORPORAG TELECOMI CANCELAG TELEFONI. COMPLEJO JABONCILL LOS NUME SEGUN FA	CION NACIO: UNICACIONE CION DEL CO A E INTERNE D ARQUEOLO LO DEL MES ERO 3701505-	ES CNT EP DNSUMO DE ET DEL OGICO HOJAS DE JULIO DE 911127-2427966, 47504-100047508-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		749.28			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0			749.28	7	49.28	0.00								
2521	2520	17/08/2018	DEV	NOI	R OGA	CORPORAG TELECOMI CANCELAG TELEFONI. COMPLEJO JABONCILL LOS NUME SEGUN FA	CION NACIO: UNICACIONE CION DEL CO A E INTERNE O ARQUEOLO LO DEL MES ERO 3701505-	ES CNT EP DNSUMO DE ET DEL OGICO HOJAS DE JULIO DE 911127-2427966, 47504-100047508-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		669.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0			669.00	6	69.00	0.00								
2522	2522	17/08/2018	COM	NOI	R OGA	MANUEL A 6 AL 7 DE A MONTUFA INSPECCIÓ ASISTENCI INSPECCIÓ	AGOSTO QUI IR, SAN GABI ÓN, COLABOI IA LA GAD M	O COMISION DEL ITO, LA PAZ, RIEL-QUITO, RACIÓN Y MONTUFAR, IS INMUEBLES,	0800628869	SORIA SARRIA VICTOR MANUEL		89.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			89.00		89.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Fecha: 04/09/2018 Hora: 11:18:29

Página: 38 de 64

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASI MOD.	E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2523	2523	17/08/2018	COM	NOR	OGA	CONDUCTO AGOSTO QU SAN GABRI DEL VEHICO TRASLADO	OR COMISION JITO-LA PAZ EL- QUITO, C ULO INSTITU DE FUNCION CITUD No. 014		1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO		89.00				APROBADO	WGONZALEZI 41	Mounico	WGONZALEZI 41	•	3. Fago	N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	0	530303	1701	001	0			89.00		89.00	0.00								
2524	2524	17/08/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDO COMISION I QUITO-CUE INSPECCIOI AZOGUEZ, I ASESORAM	DEL 2 AL 3 DE NCA-AZOGU N A LA CATE REGISTRO FO IIENTO AL DA	CIVIL E AGOSTO ES-QUITO, DRAL DE DTOGRÁFICO	1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO		98.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	0	530303	1701	001	0			98.00		98.00	0.00								
2525	2525	17/08/2018	COM	NOR	OGA	FERNANDO MOVILIZAC AL 3 DE AG AZOGUES-C CATEDRAL FOTOGRÁF	CION EN LA C OSTO QUITO QUITO, INSPE DE AZOGUE ICO ASESORA OGUES, SOLI	CIVIL COMISION DEL 2 -CUENCA- CCION A LA Z, REGISTRO AMIENTO AL	1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO		13.50			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	1 00	0	570102	0303	001	0			13.50		13.50	0.00								
2526	2525	17/08/2018	COM	RTO	OGA	FERNANDO MOVILIZAC AL 3 DE AG AZOGUES-C CATEDRAL FOTOGRÁF	CION EN LA C OSTO QUITO QUITO, INSPE DE AZOGUE ICO ASESORA OGUES, SOLI	CIVIL COMISION DEL 2 -CUENCA- CCION A LA Z, REGISTRO AMIENTO AL	1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO		-13.50			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	1 00	0	570102	0303	001	0			-13.50		-13.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 39 de 64

No.	No.	FECHA	E'	ТАРА	CLAS	E CLASI	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.	' DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2527	2527	17/08/2018	(СОМ	NOR	. OGA	FERNANDO MOVILIZAC AL 3 DE AG AZOGUES-Q CATEDRAL FOTOGRÁFI	OSTO QUITO QUITO, INSPE DE AZOGUEZ ICO ASESORA OGUES, SOLI	CIVIL COMISION DEL 2 -CUENCA- CCION A LA Z, REGISTRO AMIENTO AL	1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO		13.50			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530301	1701	001	0			13.50	13	3.50	0.00								
2528	2520	17/08/2018		RDP	NOR	. OGA	CORPORACI TELECOMU CANCELACI TELEFONIA COMPLEJO JABONCILL LOS NUMER SEGUN FAC	ION NACION. NICACIONES ION DEL CON E INTERNET ARQUEOLOCO O DEL MES D RO 3701505-91	CONT EP REG NSUMO DE DEL GICO HOJAS DE JULIO DE .1127-2427966, 504-100047508-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	:	80.28			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	00	00	530105	1301	001	0			80.28	80).28	0.00								
2529	2529	17/08/2018	•	CYD	NOR	. SUE	LIQUIDACIO			1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,	082.63			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	510203	1700	001	0			575.17	575	5.17	0.00								
01	000	000	001	00	00	510707	1700	001	0			507.46	507	7.46	0.00								
2530	2530	17/08/2018	•	CYD	NOR	. SUE	DEL SR. MIC			1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	5	554.83			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	510513	1700	001	0			506.00	506	5.00	0.00								
01	000	000	001	00	00	510601	1700	001	0			48.83	48	3.83	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 40 de 64

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	DE	SCHIPCION D	EL CUD	DUC	DENIEE/GLADIO	M	NITO	MONTO	TV/A	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2531	2522	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANUEL A 6 AL 7 DE A MONTUFAF INSPECCIÓ ASISTENCI INSPECCIÓ	GOSTO QUIT R, SAN GABRI N, COLABOR A LA GAD MO	COMISION DEL O, LA PAZ, IEL-QUITO, ACIÓN Y ONTUFAR, INMUEBLES,	0800628869	SORIA SARRIA VICTOR MANUEL		89.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			89.00		89.00	0.00								
2532	2523	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CONDUCTO AGOSTO QU SAN GABRI DEL VEHIC TRASLADO	OR COMISIÓN UITO-LA PAZ- IEL- QUITO, C ULO INSTITU DE FUNCION CITUD No. 014		1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO		89.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			89.00		89.00	0.00								
2533	2524	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO COMISION I QUITO-CUE INSPECCIO AZOGUEZ, ASESORAM	IIENTO AL GA	CIVIL E AGOSTO ES-QUITO, DRAL DE OTOGRÁFICO	1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO		98.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			98.00		98.00	0.00								
2534	2527	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO MOVILIZAO AL 3 DE AG AZOGUES-O CATEDRAL FOTOGRÁF	OSTO QUITO QUITO, INSPE DE AZOGUE ICO ASESORA OGUES, SOLI	CIVIL COMISION DEL 2 -CUENCA- CCION A LA Z, REGISTRO AMIENTO AL	1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO		13.50			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			13.50		13.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Fecha: 04/09/2018 Hora: 11:18:29

Página: 41 de 64

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE	₹							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2535	1	20/08/2018	DEV	NOF	R OGA	CORPORAC TELECOMU FACTURAS POR EL SEI INTERNET ARQUEOLO	RVICIO DE TE DEL COMPLE ÓGICO INGAP INDIENTE AL	IAL DE S CNT EP. 075754 y 0757547 ELEFONÍA E EJO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		273.83			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0			273.83	2	273.83	0.00								
2537	270	20/08/2018	COM	RPA	A OGA	COMPROM PUBLICA E CORPORAG ELECTRICI SERVICIO I LA CASA C REGIONAL	STRATEGICA CION NACION DAD CNEL EI DE ENERGÍA I 'ALDERÓN-SE 5 GASTO COI	A ELECTRICA A IAL DE P, PARA ELÉCTRICA DE EDE DEL INPC		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		-317.94			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0			-317.94	-3	317.94	0.00								
2539	1	20/08/2018	RDP	NOF	R OGA	CORPORAC TELECOMU REGULARI Nro. 075750 SERVICIO I DEL COMP	, 075754 y 0757 DE TELEFONÍ LEJO ARQUEO A CORRESPON	IAL DE S CNT EP. IVA FACTURAS 757 POR EL ÍA E INTERNET OLÓGICO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		32.87			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0			32.87		32.87	0.00								
2540	2352	21/08/2018	СОМ	RTC	O OGA	COMPROM PUBLICA E CORPORAG ELECTRICI SERVICIO I LA CASA C REGIONAL	STRATEGICA CION NACION DAD CNEL EI DE ENERGÍA I ALDERÓN-SE 5 GASTO COI 018, MEMORA	A ELECTRICA A IAL DE P PARA ELÉCTRICA DE EDE DEL INPC		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		1,065.52	2		0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA 141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0			-1,065.52	-1,0	065.52	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 04/09/2018

Página: 42 de 64

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2541	1290	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR NACIONAL CNT EP, PAI TELECOMU CALDERÓN 5, FACT 00	DE TELECOM RA SERVICIO NICACIONES -SEDE DEL IN 1-777-1006243	CORPORACION MUNICACIONES DE DE LA CASA NPC REGIONAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		463.51			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA 141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530105	0901	001	0			463.51	4	463.51	0.00								
2542	1290	21/08/2018	RDP	NOR	OGA	REGISTRAR CORPORAC TELECOMU SERVICIO D DE LA CASA INPC REGIO 100624365, 0	ION NACION. NICACIONES DE TELECOMU A CALDERÓN DNAL 5 FACT	GO A, AL DE CNT EP, PARA UNICACIONES I-SEDE DEL 001-777- 1366, 001-777-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		55.62			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530105	0901	001	0			55.62		55.62	0.00								
2543	1138	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR PUBLICA CO E.P, PARA S FAVOR DEL EL PERIODO	ORREOS DEL ERVICIO DE (. INPC REGIO O 2018 GASTO O EN MEMOR	MPRESA ECUADOR CDE		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		36.39			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA 141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530106	0901	001	0			36.39		36.39	0.00								
2544	1138	21/08/2018	RDP	NOR	OGA	REGISTRAR PUBLICA CO E.P, PARA S FAVOR DEL EL PERIODO	ORREOS DEL ERVICIO DE (LINPC REGIO D 2018 GASTO O EN MEMOR	PRESA ECUADOR CDE		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		4.37			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530106	0901	001	0			4.37		4.37	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 43 de 64

No.	No.	FECHA	F	ТАРА	CLASE	E CLASE	ì							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.) DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2545	2545	21/08/2018	1	СОМ	NOR	OGA	JUAN SEGU CONDUCTO REALIZADA LATACUNO Y 17 DE AG TRASLADO REUNIÒN E E INSPECCI	INDO ASQUI DR POR COMI AS A LA CIUE GA Y SAQUISI OSTO DEL 20 DA TÈCNICOS IN LA CASA I	SIÒN DAD DE LO LOS DÌAS 16 18 POR PARA DE LA CULTURA SEGÙN Nro. DE	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		7.00			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES 141		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	570102	0601	001	0			7.00		7.00	0.00								
2546	53	21/08/2018		DEV	NOR	OGA	SETRACOM TRANSPOR FACTURA M DE SEGURII EL COMPLE INGAPIRCA JULIO AL 18 ORDEN DE	TE DE VALOI Nro. 12878. PO DAD Y VIGIL EJO ARQUEOI	PRIVADA Y RES CIA. LTDA. R EL SERVICIO ANCIA PARA LOGICO DE IODO DE 19 DE J. SEGUN . CE-	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	5	,234.32			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000)	530208	0303	001	0			5,234.32	5,23	4.32	0.00								
2547	53	21/08/2018		RDP	NOR	OGA	SEGURIDAI DE VALORI REGULARIZ POR EL SER VIGILANCL ARQUEOLO EL PERIODO	D PRIVADA Y ES CIA. LTDA ZACION FAC' RVICIO DE SE A PARA EL C OGICO DE INC D 19 DE JULIO EGUN ORDEN	FURA Nro. 12878 GURIDAD Y OMPLEJO GAPIRCA POR	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.		628.12			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000)	530208	0303	001	0			628.12	62	8.12	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 44 de 64

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASE	E DE	SCRIPCION I	NEL CUID	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON REC	i. MOI	D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2548	271	22/08/2018	DEV	/ NOI	R OGA	REGISTRAI INTERNATI GUAYAQUI CONCEPTO POTABLE I SEDE DEL I CORRIENTI	IL INTERAGU DE SERVICI DE LA CASA (INPC REGION E, MEMORAN	, ER SERVICES JA C. LTDA, POR O DE AGUA		INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		9.17			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA 141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0			9.17		9.17	0.00								
2549	2545	22/08/2018	DEV	/ NOI	R OGA	JUAN SEGU CONDUCTO TÈCNICOS LATACUNO Y 17 DE AG REUNIÒN E E INSPECCI COTOPAXI,	INDO ASQUI DR, MOVILIZ A LA CIUDAI GA Y SAQUIS OSTO DEL 20	ACION DE D DE ILI LOS DÌAS 16 D18 PARA DE LA CULTURA INCIA DE V Nro. DE	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		7.00			7.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0			7.00		7.00	0.00								
2550	121	22/08/2018	DEV	/ NOI	R OGA	REGISTRAI POTABLE F NACIONAL CULTURAL EPEMAPAR ABRIL Y JU 000002591, 3 SUMILLA E	R EL SERVICI PARA EL INST DE PATRIMO ZONAL 3, A POR CONSU ILIO SEG. FAO 3703 AUT. ME	ITTUTO ONIO FAVOR DE IMO MES DE CT. Nº 001-091-		EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR		24.36			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0			24.36		24.36	0.00								
2551	62	22/08/2018	DEV	/ NOI	R OGA	NACIONAL CNT. EP C MES DE JUI E INTERNE DE LAS LIN 2968507, FA 100059816, A	ANCELACIO LIO DE 2018, T DE LA ZON IEAS 2965127 CTS. Nº 1000	MUNICACIONES N DE CONSUMO POR TELEFONO IAL 3 DEL INPC -2966652- 59814-100059815- IMILLA MEMO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		485.35			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0			485.35	4	185.35	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Fecha: 04/09/2018 Hora: 11:18:29

Página: 45 de 64

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	ASE CLAS	E			nva	DELIVERYON I DAG	3.66		MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG	G. MC	D. GTO	. Di	ESCRIPCION I	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2552	62	22/08/2018	RD	P NC	DR OGA	CORPORAL TELECOMI CANCELAL JUNIO DE 2 INTERNET DE LAS LII 2968507, FA AUT. SEG.	NEAS 2965127 ACTS. Nº 1000	NAL DE IS CNT. EP MO MES DE LEFONO E AL 3 DEL INPC 7-296652- 59814, 815, 816, EMO N° INPC-R3-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		58.24			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0			58.24		58.24	0.00								
2553	317	22/08/2018	DE	V NC	DR OGA	PAGO A SE VIGILANC PROTECCI CIA. LTDA PARA INPO 2018000108 N° 001-001-	IA INVESTIG. ÓN PRIVADA SEGURIDAD C-Z3, ORDEN 80683, MES DE -0000127, AUT	SEGURIDAD	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA		2,617.16	í		0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0			2,617.16	2,0	617.16	0.00								
2554	317	22/08/2018	RD	P NC	DR OGA	A SERVICI VIGILANC PROTECCI CIA. LTDA PARA INPO 2018000108 N° 001-001-	OS DE SEGUE TA INVESTIG. ÓN PRIVADA SEGURIDAD C-Z3, ORDEN 80683, MES DE -0000127, AUT		0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD I VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA		314.06			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0			314.06	3	314.06	0.00								
2555	40	22/08/2018	DE	V NC	OR OGA	A ALEXAND SERVICIO MANTENII INSTITUCI 19 DE JULI ORDEN DE	RA, FACTURA DE LIMPIEZA MIENTO DE L IONAL POR EI	A Y A CASA L PERIODO DEL GOSTO SEGUN o CE-	0105147383001	I JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		555.39			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0			555.39	ŝ	555.39	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 46 de 64

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CL	ASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GI		DES	CRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2556	40	22/08/2018	RD	DP NO	DR O	GA A I L C P	ALEXANDR. IVA FACTUF LIMPIEZA Y CASA INSTI PERIODO DE	A, REGULAF RA Nro. 1284 MANTENIM TUCIONAL F EL 19 DE JUL GUN ORDEN	AREZ MARIBEL RIZACION DEL SERVICIO DE MENTO DE LA POR EL JO AL 18 DE I DE COMPRA	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		66.65			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	.C		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53020	9	0101	001	0			66.65		66.65	0.00								
2557	54	22/08/2018	DE	V NO	OR O	GA (F C I P A	COLLAGUA: FACTURA N DE LIMPIEZ. COMPLEJO A INGAPIRCA PERIODO 19 AGOSTO SE	A Y MANTE ARQUEOLOO CORRESPON DE JULIO A	EDUARDO EL SERVICIO NIMIENTO DEL GICO DE NDIENTE AL L 18 DE N DE COMPRA	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO		1,741.50	0		0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	s
PR		PY A	.C		REN		UBG	FTE	ORT														
80	000	000	01	000	53020	9	0303	001	0			1,741.50	1,	741.50	0.00								
2558	54	22/08/2018	RD	OP NO	DR OG	GA C R N L C II P	COLLAGUA; REGULARIZ Nro. 509 POR LIMPIEZA Y COMPLEJO A INGAPIRCA; PERIODO 19 AGOSTO SE	EL SERVIC MANTENIM ARQUEOLOG , CORRESPO DE JULIO A	EDUARDO IVA FACTURA IO DE IIENTO DEL GICO DE NDIENTE AL L 18 DE V DE COMPRA	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO		208.98			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	.C		REN		UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	01	000	53020	9	0303	001	0			208.98		208.98	0.00								
2559	2559	23/08/2018	CO	M NO	OR O	GA C P I S S	CONSTRATI PRIVADOS O DE SEGURIO SEMESTRE I SEDES CASA CEVALLOS A	CONBIPRIV (DAD PARA E DEL PERIOD AS SARA VEI ARIZAGA (I	COS DE BIENES C.LSERVICIO IL SEGUNDO IO 2018 DE LAS LEZ, CASA	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.		5,174.6	1		29,312.19	APROBADO	JALVARADO14 I		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	.C		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53020	8	1301	001	0			35,174.61	35,	174.61	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Fecha: 04/09/2018 Hora: 11:18:29

Página: 47 de 64

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE		an incress =	EL CUD	DYYG	DEMERSON	* = =	NITIC	MONTO	***	MONTO	Dom. Co			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2560	2560	23/08/2018	COM	I NOI	R OGA	ZAMBRANO ADALBERT MANTENIM CHEVROLE COMPELJO JABONCILL RECORRIDO	O, SEGUN FAC	OHNNY CION POR EL /EHICULO D 0097 DEL	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO		628.88			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	02	000	530422	1301	001	0			395.36	á	395.36	0.00								
80	000	000 0	02	000	530837	1301	001	0			136.08		136.08	0.00								
80	000	000 0	02	000	530841	1301	001	0			97.44		97.44	0.00								
2561	1453	23/08/2018	DEV	NOI	R OGA	EMPRESA P COMERCIA CANCELAC SEGURIDAI JABONCILL 17 DE AGOS 002-0000002	PRIVADA DE S L EMPRISCOM ION DEL SER D PARA EL MI O, PERIODO I STO DE 2018, I 79, SEGUN MI CION Nº INPC	M CIA. LTDA VICIO DE USEO 18 DE JULIO AL FACT. № 001- EMORANDO DE		EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. L'TDA.		5,234.30			5,129.61	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA14I	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	02	000	530208	1301	001	0			5,234.30	5,2	234.30	0.00								
2562	1453	23/08/2018	RDP	NOI	R OGA	EMPRESA P COMERCIA REG IVA CA DE SEGURII JABONCILL 17 DE AGOS 000000279, S	RIVADA DE S L EMPRISCOM ANCELACION DAD PARA EI O, PERIODO 1 S DE 2018, FAC SEGUN MEMO CION Nº INPO	M CIA. LTDA DEL SERVICIO L MUSEO 18 DE JULIO AL CT. № 001-002- DRANDO DE		EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.		628.12			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	02	000	530208	1301	001	0			628.12	(628.12	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 48 de 64

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC				E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO) MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Pagietrá	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2563	2560	23/08/201	8	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ADALBERT MANTENIM CHEVROLE COMPELJO JABONCILL RECORRIDO		OHNNY CION POR EL EHICULO 0097 DEL ICO HOJAS	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	561.	.50		552.35	APROBADO	JARTEAGA141			•	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000	002	00	0 :	530422	1301	001	0			353.00	353.00	0.00								
80	000	000	002	00	0 :	530837	1301	001	0			121.50	121.50	0.00								
80	000	000	002	00	0 :	530841	1301	001	0			87.00	87.00	0.00								
2564	2560	23/08/201	8	RDP	NOR		ZAMBRANO ADALBERT CANCELAC MANTENIM CHEVROLE COMPELJO JABONCILL RECORRIDO	IIENTO DEL V T DMAX MED ARQUEOLOG O POR LOS 37 D, SEGUN FAC	DHNNY E LA EHICULO 0097 DEL ICO HOJAS	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	67	38		0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000	002	00	0 :	530422	1301	001	0			42.36	42.36	0.00								
80	000	000	002	00	0 :	530837	1301	001	0			14.58	14.58	0.00								
80	000	000	002	00	0 :	530841	1301	001	0			10.44	10.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Página: 49 de 64

Fecha: 04/09/2018

No.	No.	FECHA	FT A D	A CLAS	E CLASE	7						м	ONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	f DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2565	2559	23/08/2018	DEV	NOR	. OGA	CONSTRAT PRIVADOS CANCELAC SEGURIDAI SARA VELE ARIZAGA (MEMORIA) JULIO-16 A	CONBIPRIV C CION DEL SER D DE LAS SEE EZ, CASA CEV INCLUYE PAI DE LA DTZ4. GOSTO, FACT	VICIO DE DES CASAS ALLOS RQUE LA	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	5	,234.30			5,129.61	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA I 41	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1301	001	0			5,234.30	5,234.3	30	0.00								
2566	2559	23/08/2018	RDP	NOR	. OGA	CONSTRAT PRIVADOS CANCELAC SEGURIDAI SARA VELE ARIZAGA (MEMORIA) JULIO-16 A	CONBIPRIV C CION DEL SER D DE LAS SEE EZ, CASA CEV INCLUYE PAI DE LA DTZ4.	VICIO DE DES CASAS ALLOS RQUE LA PERIODO 17 . Nº 001-001-00	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	,	628.12			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1301	001	0			628.12	628.1	12	0.00								
2567	56	23/08/2018	DEV	NOR	. OGA	SEGURIDAI EMPRESAR Nro. 127 PO SEGURIDAI INSTALACI POR EL PER 18 DE AGOS		A A. FACTURA O DE CIA DE LAS PC REGIONAL (DE JULIO AL RDEN DE		JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2	,617.16			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	0101	001	0			2,617.16	2,617.1	16	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Fecha: 04/09/2018 Hora: 11:18:29

Página: 50 de 64

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	_		ar ar m		PD 105			MONTO		MONTO	Dam . = -		1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2568	56	23/08/2018	RDP	NOR	. OGA	SEGURIDAI EMPRESAR REGULARIZ Nro. 127 POI SEGURIDAI REGIONAL DE JULIO A ORDEN DE	IAL CIA LTD ZACIÓN DEL R EL SERVICI D Y VIGILAN 6 POR EL PEI	IA A. IVA FACTURA IO DE ICIA PARA LA RIODO DEL 19 ISTO SEGUN D. CE-	069173302500	JOMACH SEGURIDAD Y 1 CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA		314.06			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530208	0101	001	0			314.06	314	4.06	0.00								
2569	561	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PUBLICA C E.P. FACTU SERVICIO I ENVIO DE O NACIONAL PATRIMON	RA Nro. 3742 DE TRANSPOI CORRESPONI PARA EL INS IO CULTURA	LECUADOR CDE POR EL		EMPRESA PUBLICA 1 CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		36.61			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530106	0101	001	0			36.61	36	6.61	0.00								
2570	563	24/08/2018	RDP	NOR	. OGA	PUBLICA C E.P. REGUL FACTURA N DE TRANSF CORRESPO NACIONAL PATRIMON	ARIZACION I Vro. 3742 POR VORTACION Y NDENCIA LO PARA EL INS IO CULTURA	L ECUADOR CDE DEL IVA LEL SERVICIO Y ENVIO DE OCAL,	E 176804262000	EMPRESA PUBLICA 1 CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		4.39			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530106	0101	001	0			4.39	4	4.39	0.00								
2571	2571	24/08/2018	CYD	NOR	SUE			DE NÓMINA AGOSTO DE 2018	176000600000	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	3	24,013.78			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	510105	1700	001	0			251,849.80	251,849	9.80	0.00								
01	000	000	001 0	000	510106	1700	001	0			11,750.00	11,750	0.00	0.00								
01	000	000	001 0	000	510510	1700	001	0			31,630.00	31,630	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 51 de 64

No.	No.	FECHA	ΕΊ	ГАРА С	LASI	E CLASE	DE	achington b	EL CUD	PUG	DENEERGLADIO	110	MONTO	77.4	MONTO	EGT L D.O.		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N R	REG. N	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000		510601	1700	001	0			28,783.98	28,783.98	0.00								
2572	2572	24/08/2018	C	CYD	NOR	SUE	DECIMO TE	A:2018] NOMII ERCERO Y CU ZADOS MES I	NA PAGO ARTO DE AGOSTO DE	176000600000	1 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Ó	5,768.73		0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		510203	1700	001	0			5,160.23	5,160.23	0.00								
01	000	000	001	000		510204	1700	001	0			1,608.50	1,608.50	0.00								
2573	2573	24/08/2018	C	COM :	NOR	OGA	COMPROMI ELECTRICA CORPORAC ELECTRICII ENERGÍA EI CALDERÓN 5 GASTO CO	ION NACION DAD CNEL EF LÉCTRICA DI I-SEDE DEL II DRRIENTE, PF	IPRESA TRATEGICA AL DE SERVICIO DE		EMPRESA ELECTRICA 1 PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1	1,383.46		205.45	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA 141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530104	0901	001	0			1,383.46	1,383.46	0.00								
2574	2574	24/08/2018	C	сом :	NOR	OGA	METROPOL Y SANEAMI POTABLE P DEL INPC Y	IENTO SERVI ARA LAS INT	GUA POTABLE CIO DE AGUA 'ALACIONES ERIODO 24-07-	176815426000	EMPRESA PUBLICA 1 METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		447.36		0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530101	1701	001	0			447.36	447.36	0.00								
2575	2575	24/08/2018	C	COM :	NOR	OGA	HERNAN RE REALIZADO DIRECCION DE DECLAR BUEN USO	I JURIDICA PO RACION JURA DEL SISTEMA DO INPC-DAF	E GASTOS RSONAL DE LA OR CONCEPTO MENTADA DE	1720386117	LEMA SUASNAVAS XAVIER HERNAN		23.92		0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		570206	1701	001	0			23.92	23.92	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Fecha: 04/09/2018 Hora: 11:18:29

Página: 52 de 64

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		ΓAPA C	LASE (DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	D. S. C.		USUARIOS		a D	SOL PAGO
COR	OIG.	EERBORTER	J1 1	alo. I	nob.	010.								311 1 7 7 1		Brillio		Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	1700
2576	2576	24/08/2018	(CYD I	NOR		PENSION JU FLORES SE	GUNDO JUAN	SENOR LOZANO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	:	20.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	580)209	1701	001	0			20.00	20	0.00	0.00								
2577	2577	24/08/2018	C	COM 1	NOR		JAVIER REI REALIZADO DIRECCION DE DECLAI BUEN USO	JURIDICA P RACION JURA DEL SISTEMA DO INPC-DAI		1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER		23.92			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		Rl	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570	0206	1701	001	0			23.92	23	3.92	0.00								
2578	2574	24/08/2018	I	DEV 1	NOR		METROPOL Y SANEAM POTABLE P PAGO FACT PERIODO D JULIO DE 20 24 DE JULIO 2018,REF. M	IENTO SERVI ARA LAS INT S. 001-012-00 EL 18 DE JUN	GUA POTABLE ICIO DE AGUA FALACIONES 01362093 NIO AL 17 DE I-001904691 DEL GOSTO DE 0 No. INPC-	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4	147.36			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0101	1701	001	0			447.36	447	7.36	0.00								
2579	2573	27/08/2018	I	DEV 1	NOR		REALIZAR ELECTRICA CORPORAC ELECTRICII ENERGÍA E CALDERÓN 5, PERIODO INPC-AF-RS	A PUBLICA ES ION NACION DAD CNEL ES LÉCTRICA D I-SEDE DEL I 2018, MEMO	LA EMPRESA STRATEGICA IAL DE P SERVICIO DE E LA CASA NPC REGIONAL IRANDO N° I. FACT. 148-999-	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,	178.01			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA 141	S
PR		PY	AC		Rl	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0104	0901	001	0			1,178.01	1,178	3.01	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 53 de 64

N.	N.	FECUA	ETADA	CLAS	E CLASS	7							ONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		ONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó S	. Pago	SOL PAGO
2580	2575	27/08/2018	COM	RTO	OGA	HERNAN RE REALIZADO DIRECCION DE DECLAR BUEN USO	I JURIDICA PO RACION JURA DEL SISTEMA DO INPC-DAF	E GASTOS RSONAL DE LA DR CONCEPTO MENTADA DE	1720386117	LEMA SUASNAVAS XAVIER HERNAN		-23.92			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY AC	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	570206	1701	001	0			-23.92	-23.9	92	0.00								
2581	2581	27/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de 9 No Entrada	e la Entidad:141 i: 16	-0-0 No de fondo:	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		120.70			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141 CPA	ZMINO141	S
PR		PY AC	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530811	1701	001	0			120.70	120.7	70	0.00								
2582	2582	27/08/2018	COM	NOR	e OGA	HERNAN RE REALIZADO DECLARAC BUEN USO I MEMORANI	MA SUASNAV EEMBOLSO D OS POR CONC ZION JURAME DEL SISTEMA DO INPC-DAF 2018-1590-M, C	E GASTOS EPTO DE NTADA DE A EBYE, REF. 5-2018-1612-M Y	1720386117	LEMA SUASNAVAS XAVIER HERNAN		23.92			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY AC	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	570206	1701	001	0			23.92	23.9	92	0.00								
2583	2577	27/08/2018	COM	RTO	OGA	JAVIER REE REALIZADO DIRECCION DE DECLAR BUEN USO	I JURIDICA PO RACION JURA DEL SISTEMA DO INPC-DAF	GASTOS RSONAL DE LA DR CONCEPTO MENTADA DE	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER		-23.92			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY AC	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	570206	1701	001	0			-23.92	-23.9	92	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 54 de 64

No.	No.	FECHA	ETA	DA CL	ASE CLAS	F						MO	ONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2584	2584	27/08/2018	CO	M NO	DR OGA	JAVIER REI REALIZADO DECLARAC BUEN USO MEMORAN	OS POR CONC CION JURAME DEL SISTEMA	CGASTOS CEPTO DE ENTADA DE A EBYE, REF. F-2018-1588-M Y	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER		23.92			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0			23.92	23.92	2	0.00								
2585	2585	27/08/2018	CO	M NO	DR OGA	SEGURIDAL OBLIGACIO RESPONSA SEGUN COL No. 1296689	D SOCIAL IES ONES POR BILIDAD PAT	RONAL IESS DE PAGO IESS MORANDO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		123.45			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0			123.45	123.45	5	0.00								
2586	2582	27/08/2018	DE	V NO	DR OGA	HERNAN RI REALIZADO DECLARAC BUEN USO MEMORAN	MA SUASNAV EEMBOLSO D OS POR CONC CION JURAME DEL SISTEMA DO INPC-DAF 2018-1590-M, (DE GASTOS CEPTO DE ENTADA DE A EBYE, REF. F-2018-1612-M Y	1720386117	LEMA SUASNAVAS XAVIER HERNAN		23.92			23.92	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0			23.92	23.92	2	0.00								
2587	2587	27/08/2018	RE	G NO	OR OGA	Rendición de 9 No Entrada	e la Entidad:141 a: 16	-0-0 No de fondo:	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		58.03			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0			7.14	7.14	4	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			50.89	50.89	9	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 55 de 64

No.	No.	FECHA	FT	APA CLA	SE CLASI	7							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2588	2585	27/08/2018	CO	OM RT	O OGA	SEGURIDAI OBLIGACIO RESPONSAI SEGUN CON No. 1296689	D SOCIAL IE: ONES POR BILIDAD PAT	TRONAL IESS DE PAGO IESS MORANDO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		-123.45			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0			-123.45	-1	23.45	0.00								
2589	2589	27/08/2018	CO	OM NO	OR OGA	SEGURIDAI OBLIGACIO RESPONSAI SEGUN CON	D SOCIAL IES DNES POR BILIDAD PAT MPROBANTE , EN REF. ME	TRONAL IESS DE PAGO IESS	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		123.45			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0			123.45	1	23.45	0.00								
2590	565	27/08/2018	Di	EV NO	OR OGA	PUBLICA TA ECUADOR TO 27050, EMIS PARA LOS I	AME LINEA . FAME EP. FA JON DE TICK FUNCIONAR 6 CORRESPO	CTURA Nro. ETES AEREOS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		341.70			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0			341.70	3	41.70	0.00								
2591	2584	27/08/2018	Di	EV NO	OR OGA	JAVIER REE REALIZADO DECLARAC BUEN USO MEMORAN	OS POR CONC TON JURAMI DEL SISTEM	E GASTOS CEPTO DE ENTADA DE A EBYE, REF. F-2018-1588-M Y	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER		23.92			23.92	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0			23.92		23.92	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 04/09/2018

Página: 56 de 64

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLASI	E CLASE	!							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2592	2589	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAI OBLIGACIO RESPONSAI SEGUN CON	D SOCIAL IES NES POR BILIDAD PAT MPROBANTE EN REF. MEI	RONAL IESS DE PAGO IESS	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		123.45	;		0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570216	1701	001	0			123.45		123.45	0.00								
2595	566	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	PUBLICA TA ECUADOR TO DEL IVA FA DE TICKETE FUNCIONAL	AME LINEA A TAME EP. REG	GULARIZACIÓN 27050, EMISION ARA LOS REGIONAL 6		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		35.04			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (00	530301	0101	001	0			35.04		35.04	0.00								
2596	2596	27/08/2018	CYD	NOR	SUE	CUARTO SU COMISIÓN I	DE SERVICIO EZ SEVILLA I	N SIERRA POR SIN SUELDO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		241.25	;		0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (00	510204	1700	001	0			241.25		241.25	0.00								
2597	186	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	CALIDAD SI FACT. 733 P SEGURIDAL INSTALACIO POR EL PER 17 DE AGOS	OR SERVICIO OY VIGILANO ONES DEL IN IODO DEL 18 TO 2018, SEC	LTDA.PAGO	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.		5,234.3	2		0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (00	530208	1701	001	0			5,234.32	5	,234.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 57 de 64

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO MONTO		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2598	186	27/08/2018	RDP	NOR	. OGA	CALIDAD S REGULARIZ SERVICIO I VIGILANCI INSTALACI POR EL PER 17 DE AGOS	ZACION IVA DE SEGURID. IA PARA LAS IONES DEL II RIODO DEL 1 STO 2018, SE	. LTDA. . FACT. 733 POR AD Y		SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	•	628.12		0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	530208	1701	001	0			628.12	628.12	0.00								
2599	2599	27/08/2018	CYD	NOR	SUE		CIONES Y/O I) NÓMINA DE ENCARGOS DE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1	,014.60		0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	510203	1700	001	0			7.69	7.69	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510513	1700	001	0			918.30	918.30	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510601	1700	001	0			88.61	88.61	0.00								
2600	3	27/08/2018	DEV	NOR	. OGA	ELECTRICA CA. FACTU SERVICIO I LAS INSTAI AREAS ADM TURISTICA CORRESPO	A REGIONAL TRA Nro. 9668 DE ENERGIA LACIONES D MINISTRATI AS Y MUSEO,	934 POR EL ELECTRICA DE DEL CAI DE LAS VAS, L PERIODO 22 DE		EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	:	197.02		0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000 00	01 0	00	530104	0303	001	0			197.02	197.02	0.00								
2601	3	28/08/2018	DEV	NOR	. OGA	ELECTRICA CA. FACTU SERVICIO I LAS INSTAI ARQUEOLÓ LOS ARQUE CORRESPO	A REGIONAL IRA Nro. 9567 DE ENERGIA LACIONES D ÓGICO INGAI EOLOGOS	614. POR EL ELECTRICA DE DEL COMPLEJO PIRCA, CASA DE L PERIODO 23 DE		EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		18.87		0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000 00	01 00	00	530104	0303	001	0			18.87	18.87	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 58 de 64

No.	No.	FECHA			E CLASE	DES	SCRIPCION D	DEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO MONTO		MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION L	LL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	SIN IV	A IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2602	460	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO ZA CANCELAC PARA EL CO HOJAS DE C PERIODO 25 FACT. Nº 00 MEMORANI	MBRANO IR IÓN DEL SER OMPLEJO AR CERRO JABO ODE JULIO 24 1-001-0000000	4 DE AGOSTO. 892, SEGUN PRIZACION N°	1310237589001	CEDENO ZAMBRANO IRINA GISSELA		1,935.00		0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000 00	2	000	530209	1301	001	0			1,935.00	1,935.00	0.00								
2603	460	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO ZA REG IVA CA DE ASEO PA ARQUEOLO JABONCILL DE AGOSTO 000000892, S	MBRANO IR ANCELACIÓN ARA EL COM IGICO HOJAS O PERIODO 2 D. FACT. № 00 BEGUN MEMO CION № INPO	DE CERRO 25 DE JULIO 24 01-001- ORANDO DE		CEDENO ZAMBRANO IRINA GISSELA		232.20		0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA 141	JARTEAGA141	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000 00	2	000	530209	1301	001	0			232.20	232.20	0.00								
2604	27	28/08/2018	COM	RPA	OGA	EMPRESA P DE AGUA PO PARA EL SE PARA EL IN DE INVESTI PATRIMONI	OTABLE Y SA ERVICIO DE A PC MATRIZ ' GACIÓN DE IO, PERIODO	TROPOLITÁNA ANEAMIENTO AGUA POTABLE Y DEL CENTRO LA MEMORIA Y		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		-20.24		0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 (000	530101	1701	001	0			-20.24	-20.24	0.00								
2605	565	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	PÚBLICA TA ECUADOR T Nro.27304 E AEREOS PA LA REGION	TAME EP. FA MISIÓN DE T RA LOS FUN	AEREA DEL CTURA CICKETES CIONARIOS DE SPONDIENTE	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		327.70		0.00	APROBADO	MNARANJO141		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530301	0101	001	0			327.70	327.70	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 59 de 64

No.	No.	FECHA	ΕΊ	ΓΔΡΔ	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				o. GTO.	² DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2607	2607	29/08/2018	(CYD	NOR	SUE	HORAS SUPLEMEN DE JULIO D	TARIAS/EXT	NA PAGO DE RAORDINARIAS ESPONDIENTE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		330.47			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510509	1700	001	0			294.66	2	294.66	0.00								
01	000	000	001	000)	510601	1700	001	0			35.81		35.81	0.00								
2608	566	29/08/2018	I	RDP	NOR	OGA	PÚBLICA T. ECUADOR T DEL IVA. FA DE TICKET FUNCIONA	ΓΑΜΕ EP.REC ACTURA Nro. ES AEREOS P RIOS DE LA F	AEREA DEL GULARIZACIÓN 27304 EMISIÓN 'ARA LOS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		33.36			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530301	0101	001	0			33.36		33.36	0.00								
2609	123	29/08/2018	I	DEV	NOR	. OGA	S.A. E.E.Q. I 12889448 PC ELÉCTRICA MATRIZ IN PERIODO D PAGO FACT ENERGÍA E	PAGO FACTS. DR SERVICIO A PARA LAS C PC LA CIRCA EL 14-07 AL 1 T. 13045165 PC	DE ENERGÍA DFICINAS DE LA SIANA POR EL 13-08-2018 Y DR SERVICIO DE ARA EL CIMP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1	1,905.03	•		0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530104	1701	001	0			1,905.03	1,9	905.03	0.00								
2610	2610	29/08/2018	C	COM	NOR	OGA	SERVICIO I MOTOR DE INSTITUCIO 0335 EN REI		IÓN DEL ETA 'A PLACAS PEO L MEMORANDO	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	3	3,429.04	ı		0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530422	1701	001	0			3,429.04	3,4	129.04	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 60 de 64

No.	No.	FECHA	E'	ТАРА		E CLASE	1				DENIERICIADIO			MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2611	2611	29/08/201	8 1	REG	NOR	OGA	Rendición de 8 No Entrada	la Entidad:141 : 15	-0-0 No de fondo:	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		55.58			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530837	1701	001	0			55.58		55.58	0.00								
2612	2612	29/08/201	8 1	REG	NOR	OGA	Rendición de 8 No Entrada	la Entidad:141 : 15	-0-0 No de fondo:	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		4.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
2613	1054	29/08/201	8 1	DEV	NOR	OGA	FACTS. 1263 12638, 12639 VEHICULOS PEI-8338, PE PEO-0335 CO DE JULIO Y	32, 12633, 126 9, PREVENTIV 5 DE LA MAT EQ-0189, PEN- ORRESPOND AGOSTO DE	O DE LOS RIZ DE PLACAS 0987-PEA-2440 y IENTE AL MES		VELA SIMBANA PEDRO		1,415.65			1,387.33	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530422	1701	001	0			1,415.65	1,	115.65	0.00								
2614	361	30/08/201:	8 1	DEV	NOR	OGA	REGISTRAF SEGURIDAI CASA CALI REGIONAL 2018 Y 17-08 MEMORAN	O Y VIGILAN DERÓN-SEDE 5 PARA EL P 3-2018 , SOLIC	EL SERVICIO DE CIA DE LA DEL INPC ERIODO 18-07- CITADO EN AF-R5-2018-0168-	1/91434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.		2,617.14			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530208	0901	001	0			2,617.14	2,	517.14	0.00								
2615	2610	30/08/201	8 1	DEV	NOR	OGA	FACT. 1263' MANTENIM REPARACIO CAMIONET HILUX PLA REFERENCI	7 POR DE SER HENTO CORF ON DEL MOTO A INSTITUCI CAS PEO 033:	RECTIVO OR DE LA ONAL TOYOTA 5 EN RANDO INPC-	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO		3,429.04			3,360.46	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530422	1701	001	0			3,429.04	3,	129.04	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Página: 61 de 64

Fecha: 04/09/2018

No.	No.	FE	СНА	ETA	PA CLA	SE CLASI	-						MC	MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.		RACION			D. GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		NIVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2616	2616	30/0	8/2018	COI	M NO	R OGA	TECNICENT TECNOCAR S.A, PARA I PARA VEHÍ VEHÍCULO (MANTENII DE LAS REG	REPUESTOS Y ÍCULOS TERF S TERRESTRI MIENTO Y RE	OTRIZ RIZ TECNOCAR Y ACCESORIOS RESTRES Y ES EPARACIONES) EMORANDO N°	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A.		428.96			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA 141		N
PR		PY	A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	00	0	01	000	530422	0901	001	0			116.48	116.48	8	0.00								
01	000	00	0	01	000	530841	0901	001	0			312.48	312.48	8	0.00								
2617	2617	30/0	8/2018	COI	M NC	R OGA	ELECTRICA CORPORAC ELECTRICI CANCELAC ENERGIA D DEL MES D 033-001-018 MEMORAN	CION NACION DAD CNEL E CION DEL SER DE LA CASA S DE JULIO DE 2 877700, SEGU	STRATEGICA NAL DE L RVICIO DE SARA VELEZ 2018, FACT. N° IN ORIZACION N°	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		288.44			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY	A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	00	0	01	000	530104	1301	001	0			288.44	288.44	4	0.00								
2618	2618	30/0	8/2018	COI	M NC	R OGA	ELECTRICA CORPORAC ELECTRICI CANCELAC ENERGIA D ARIZAGA D FACT. Nº 03 MEMORAN	CION NACION DAD CNEL E CION DEL SER DE LA CASA O DEL MES DE J 33-001-018878	STRATEGICA NAL DE L RVICIO DE CEVALLOS IULIO DE 2018, 433, SEGUN DRIZACION N°	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		106.60			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY	A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	00	0	01	000	530104	1301	001	0			106.60	106.60	D	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 62 de 64

Ejercicio: 2018

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLASI	E CLASE				PLIC	DENIEEICIADIO	MONTO	N	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2619	2619	30/08/2018	СОМ	NOR	OGA	ELECTRICA CORPORAC ELECTRICII CANCELAC ENERGIA D PILE DEL M N° 033-001-0 MEMORAN	CION NACION DAD CNEL EI CION DEL SER DE LA ESCUEI MES DE JULIO 018878759, SE	STRATEGICA LAL DE L LA TALLER DE 2018, FACT. GUN PRIZACION N°		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	:	17.13			0.00	APROBADO	JALVARADO14 I		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0			17.13	17	7.13	0.00								
2620	2620	30/08/2018	COM	NOR	OGA	BOWEN WA CANCELAC COMISION TSACHILAS STEFAN BO DE AGOSTO MEMORAN	S TRASLANDO DHORQUEZ LO O DE 2018, SE	LEONARDO- TICO POR MINGO DE LOS O A SERVIDOR OS DIAS 23 Y 24 GUN IRIZACION N°	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	•	68.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0			68.00	68	3.00	0.00								
2621	2620	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	BOWEN WA CANCELAC COMISION TSACHILAS STEFAN BO DE AGOSTO MEMORAN	S TRASLANDO DHORQUEZ LO D DE 2018, SE	LEONARDO- TICO POR MINGO DE LOS O A SERVIDOR OS DIAS 23 Y 24 GUN PRIZACION N°		BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	•	68.00			68.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0			68.00	68	3.00	0.00								
2622	2618	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	ELECTRICA CORPORAC ELECTRICII CANCELAC ENERGIA D ARIZAGA D FACT. Nº 03 MEMORAN	33-001-0188784	STRATEGICA L- L- VICIO DE CEVALLOS ULIO DE 2018, 433, SEGUN PRIZACION N°	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1	106.60			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0			106.60	106	5.60	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 63 de 64

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLASI	3	DESCRIPCION DEL CUR						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2623	2617	30/08/2018	DE	EV NO	R OGA	ELECTRICA CORPORAC ELECTRICII CANCELAC ENERGIA D DEL MES DI 033-001-0188 MEMORANI	877700, SEGU	STRATEGICA AL DE EVICIO DE ARA VELEZ 018, FACT. N° N RIZACION N°	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		288.44			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0			288.44	28	88.44	0.00								
2624	2619	30/08/2018	DE	EV NO	R OGA	ELECTRICA CORPORAC ELECTRICII CANCELAC ENERGIA D PILE DEL M N° 033-001-0 MEMORANI	018878759, SEG	STRATEGICA AL DE L- EVICIO DE LA TALLER DE 2018, FACT. GUN RIZACION N°		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		17.13			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA14I	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0			17.13	1	17.13	0.00								
2625	2616	30/08/2018	DE	EV NO	R OGA	PAGO A TE TECNOCAR S.A, POR CO ACCESORIO TERRESTRE TERRESTRE REPARACIO	A AUTOMOTR ONCEPTO DE OS PARA VEH ES Y VEHÍCUI ES (MANTENI ONES) DE LAS	AUTOMOTRIZ IZ TECNOCAR REPUESTOS Y IÍCULOS LOS		TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A.		383.00			378.13	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA 141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0			104.00	10	04.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0901	001	0			279.00	27	79.00	0.00								

Ministerio

Ejercicio: 2018

REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

TOTAL GENERAL:

Hora: 11:18:29

Fecha: 04/09/2018

Página: 64 de 64

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASI MOD.	E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		NTO I IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2626	2626	31/08/2018	COM	NOR	OGA	LA CUADRA CANCELAC COMISION A DIAS 01 Y 02 EN INAUGU ARTESANO MUSEO NAC	A MIGUEL EST ION DE VIATI A LA CIUDAD 2 DE AGOSTO RACION DE E ARTISTA Y V CIONAL, SEGU ZACION EN M	ICO POR DE QUITO LOS PARA ASISTIR EXPOSICION TISITA A	0905278867	DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN		65.50			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	000	530303	1301	001	0			65.50	65.50		0.00								
2627	2626	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	LA CUADRA CANCELAC COMISION A DIAS 01 Y 02 EN INAUGU ARTESANO MUSEO NAC	A MIGUEL EST ION DE VIATI A LA CIUDAD 2 DE AGOSTO RACION DE E ARTISTA Y V CIONAL, SEGU ZACION EN M	ICO POR DE QUITO LOS PARA ASISTIR EXPOSICION VISITA A	0905278867	DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN		65.50			65.50	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	000	530303	1301	001	0			65.50	65.50		0.00								
2628	2616	31/08/2018	RDP	NOR	OGA	REGULACIO AUTOMOTR AUTOMOTR REPUESTOS VEHÍCULOS VEHÍCULOS (MANTENIM DE LAS REC		CNICENTRO R R S.A, PARA IOS PARA S Y	0992917741001	TECNICENTRO 1 AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A.		45.96			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	000	530422	0901	001	0			12.48	12.48		0.00								
01	000	000 00	1 0	000	530841	0901	001	0			33.48	33.48		0.00								
								TOTAL EN	ГІDAD: 141-	0000-0000	538,581.39	538,581.39		0.00	50,985.54				CANTIDAL	DE CURS:		240

538,581.39

538,581.39

50,985.54