

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 1 de 110

No.	No.	FECHA	E	ГАРА СІ	ASE CLASI	R.						TO MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC			OD. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTI	DAD: 141-	-0000-0000	INSTIT	UTO NAC	CIONAL DE 1	PATRIMONIO															
2939	2939	01/10/201	18	CYD N	OR SUE	LIQUIDACI	:2018] NOMII ON DE HABE ACA SILVIA	ERES SRTA.		NSTITUTO NACIONAL DE ATRIMONIO CULTURAL	(500.25		0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			476.58	476.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			32.17	32.17	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			91.50	91.50	0.00								
2940	2940	01/10/201	18 (CYD N	OR SUE	SUBROGAC ESTRELLA		NOMINA SRA. ESPINOSA LA PERIODO		NSTITUTO NACIONAL DE ATRIMONIO CULTURAL	5	507.02		0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0			462.40	462.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			44.62	44.62	0.00								
2941	828	01/10/201	8 C	COM R	PA OGA	SANTIAGO PARCIAL P PRESUPUE DE MANTE MANO DE C LOS VEHIC CHEVROLE 1053 Y SUZ	ROBERTO. F ARA REFORM STARIA. POR NIMIENTO Q OBRA Y REPI ULOS DE LA	LEL SERVICIO LUE INCLUYE LUESTOS PARA REGIONAL 6: LX PLACAS AEI VITARA SZ	0103761243001 _F	ELEZ DAVILA SANTIAGO OBERTO	×	200.00		0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 l		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0			-200.00	-200.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 2 de 110

No.	No.	FECHA	ī	ΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOì	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2942	828	01/10/2018	3	COM	RPA	OGA	EL SERVICIO INCLUYE M REPUESTOS LA REGIONA MAX PLACA	ROBERTO. P. A PRESUPUE O DE MANTE ANO DE OBE PARA LOS V AL 6: CHEVR AS AEI 1053 Y	ARA STARIA. POR ENIMIENTO QUE RA Y VEHICULOS DE OLET LUV D-	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO		-20.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14	MNARANJO14		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530422	0101	001	0			-20.00	-	-20.00	0.00								
2943	2943	01/10/2018	3	REG	NOR	OGA	Rendición de 8 No Entrada:	la Entidad:141 : 15	-0-0 No de fondo:	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		191.96			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530837	1701	001	0			91.96		91.96	0.00								
01	000	000	001	00	0	570102	1701	001	0			100.00	1	00.00	0.00								
2944	2944	01/10/2018	3	REG	NOR	OGA	Rendición de 8 No Entrada:	la Entidad:141 :15	-0-0 No de fondo:	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		2.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
2945	460	02/10/2018	3	DEV	NOR	. OGA	CEDEÑO ZA CANCELACI PARA EL CO HOJAS DE C PERIODO 25	MBRANO IR IÓN DEL SER IMPLEJO AR ERRO JABO! AGOSTO-24 GUN FACTUI EGUN MEMO	SEPTIEMBRE RA Nº 001-001- DRANDO DE	1310237589001	CEDENO ZAMBRANO IRINA GISSELA	1	,935.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO1 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	00	0	530209	1301	001	0			1,935.00	1,9	935.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 3 de 110

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO MON		IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABORACION	KEG.	MOD.	. 610.							3IN I	IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2946	460	02/10/2018	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO ZA REG IVA PO SERVICIO I COMPLEJO CERRO JAB AGOSTO-24 SEGUN FAC SEGUN MEI	MBRANO IR R CANCELA E ASEO PAR ARQUEOLOC ONCILLO PEI SEPTIEMBRI	CIÓN DEL A EL GICO HOJAS DE RIODO 25 E DE 2018, -001-000000894, E	131023/589001	CEDENO ZAMBRANO IRINA GISSELA		232.20			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	02 0	00	530209	1301	001	0			232.20	232.20	0	0.00								
2947	2947	02/10/2018	COM	NOR	OGA	SORNOZA J CANCELAC DE LA CAM MEI 1020 DI N° 001-002-0 MEMORAN	OHNNY ADA ION POR MAI IONETA CHE E LA DTZ4, SE 00000235, SE	NTENIMIENTO VROLET DMAX EGUN FACTURA	1307/88198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO		161.28			0.00	APROBADO	JALVARADO14 I	JALVARADO14 I	JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530422	1301	001	0			47.04	47.04	0	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	530837	1301	001	0			47.04	47.04	0	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	530841	1301	001	0			67.20	67.20	0	0.00								
2948	2947	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	SORNOZA J CANCELAC DE LA CAM MEI 1020 DI N° 001-002-0 MEMORAN	OHNNY ADA ION POR MAI IONETA CHE E LA DTZ4, SE 00000235, SE	NTENIMIENTO VROLET DMAX EGUN FACTURA	1307/88198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO		144.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA 141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530422	1301	001	0			42.00	42.00	0	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	530837	1301	001	0			42.00	42.00	0	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	530841	1301	001	0			60.00	60.00	0	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 4 de 110

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2949	2947	02/10/2018	RDP	NOR	R OGA	SORNOZA. IVA POR C. MANTENIN CHEVROLE DTZ4, SEGI 000000235,	JOHNNY ADA ANCELACION	A CAMIONETA I 1020 DE LA A Nº 001-002- ORANDO DE	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO		17.28			0.00	APROBADO	JARTEAGA141			JARTEAGA141		S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530422	1301	001	0			5.04		5.04	0.00								
01	000	000 0	01 (000	530837	1301	001	0			5.04		5.04	0.00								
01	000	000 0	01 (000	530841	1301	001	0			7.20		7.20	0.00								
2950	2950	03/10/2018	СОМ	NOF	R OGA	LUPITA IM PARA PERM COMISION	DBOS SANCH PRESION DE MISOS PERSO DE LOS FUN DAF-2018-184	50 LIBRETINES ONALES Y_O CIONARIOS,		COBOS SANCHEZ MONICA LUPITA		280.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530204	1701	001	0			280.00	2	280.00	0.00								
2951	2951	03/10/2018	COM	NOR	R OGA	AMPARO C LAS CAMIO DE PLACAS		DIESEL PARA CITUCIONALES PEI8338, REF.	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO		500.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530837	1701	001	0			500.00	5	500.00	0.00								
2952	2952	03/10/2018	COM	NOF	R OGA	VINICIO IN EXTENSIUO NUEVAS O CENTRAL CONOCIMI	FICINAS DE I Y DE TRANSI ENTO Y SECI	DE ICA PARA LAS LA BODEGA FERENCIA DEL	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO		128.80			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530420	1701	001	0			84.00		84.00	0.00								
01	000	000 0	01 (000	530811	1701	001	0			44.80		44.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 5 de 110

NI.	No.	FECHA	ET	ADA G	ACC	CLASE								MONTO		MONTO			Į	SUARIOS			201
No. CUR	ORI.	ELABORACIO			IOD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2953	2953	03/10/2018	R	EG 1	NOR	OGA	FONDO DE O MEMORANI	ZACIÓN POR (CAJA CHICA : DO INPC-DAF NUEL CHALA	SEGÚN -2018-1980-M	1002292496	CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN		0.01			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30837	1701	001	0			0.01		0.01	0.00								
2954	1353	03/10/2018	D	EV 1	NOR	OGA	REGISTRAR PROVISIÒN LOS VEHÍCU CORRESPON SEPTIEMBR	EL PAGO PO DE COMBUS JLOS DEL INI NDIENTE AL I	TIBLES PARA PC R7 MES DE DE GASOSILVA	1102104331001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO		193.32			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30837	1101	001	0			193.32		193.32	0.00								
2955	1353	03/10/2018	R	DP 1	NOR	OGA	REGISTRAR PROVISIÓN LOS VEHÍCU CORRESPON SEPTIEMBR	LA REG. DEI DE COMBUS JLOS DEL INI NDIENTE AL I	MES DE DE GASOSILVA	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO		23.20			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530837	1101	001	0			23.20		23.20	0.00								
2957	2957	03/10/2018	C	YD 1	NOR	SUE	LIQUIDACIO TELLO SARI	2018] NOMIN ON DE HABER MIENTO CAT E TRABAJO 2	RES DE LA SRA ALINA	. 1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	2	2,461.60)		0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	510203	1700	001	0			1,709.00	1,	709.00	0.00								
01	000	000	001	000	5	510204	1700	001	0			353.83	:	353.83	0.00								
01	000	000	001	000	5	510707	1700	001	0			398.77	:	398.77	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 6 de 110

No.	No.	FECHA	EΤΔ	PA CL	ASE C	LASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD. (DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2958	2951	03/10/2018	DE	V N	OR (OGA	AMPARO PA COMPRA DI CAMIONET	AGO FACT. 2 E DIESEL PA AS INSTITUO 338, REF. IN		1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO		446.43	i		0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5308	837	1701	001	0			446.43		446.43	0.00								
2959	2951	03/10/2018	RI	P N	OR (OGA	AMPARO RI 224442 PARA INSTITUCIO	EGULARIZA A LAS CAMI	1623 Y PEI 8338,	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO		53.57			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5308	837	1701	001	0			53.57		53.57	0.00								
2960	432	03/10/2018	DE	V N	OR (OGA	-001-0000000 DE AREAS V INPC Y CIM MES DE SEI	010 POR MAN VERDES Y PI P CORRESPO PTIEMBRE D ON DE ADJUI	PAGO FACT. 001 NTENIMIENTO LANTAS DEL ONDIENTE AL E 2018, REF. DICACION No.		IL J CIA, LTDA.		230.00	,		0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5304	418	1701	001	0			230.00		230.00	0.00								
2961	432	03/10/2018	RI	P N	OR (000000010 P AREAS VER Y CIMP COF SEPTIEMBR	ZACIÓN IVA OR MANTEN DES Y PLAN RRESPONDIE E 2018, REF.	FACT. 001-001- NIMIENTO DE NTAS DEL INPC ENTE AL MES DE RESOLUCION 005-DP-IC-2018,		IL J CIA. LTDA.		27.60			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5304	418	1701	001	0			27.60		27.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 7 de 110

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	SE CLASE	7						N	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	² DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO S	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2962	2950	03/10/2018	DEV	NOI	R OGA	LUPITA PAC POR ELABO DE PARA PE COMISIÓN I		001-000019534 60 LIBRETINES SONALES Y ARIOS DEL		COBOS SANCHEZ MONICA LUPITA		250.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			250.00	250	0.00	0.00								
2963	2950	03/10/2018	RDP	NOI	R OGA	LUPITA REC 001-001-0000 DE 50 LIBRE PERSONALI FUNCIONAL	ES Y COMISIÓ RIOS DEL INP	ÓN IVA FACT. LABORACIÓN LRA PERMISOS ON DE	1709190173001 I	COBOS SANCHEZ MONICA LUPITA		30.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			30.00	30	0.00	0.00								
2964	2964	03/10/2018	COM	NOI	R OGA	SORNOZA J CANCELAC MANTENIM CHEVROLE 160.000 KM FACTURA N MEMORANI	IIENTO DE LA T DMAX MEI DE RECORRII	CAMIONETA 1231 POR LOS DO, SEGUN 000236, SEGUN		ZAMBRANO SORNOZA IOHNNY ADALBERTO		98.56			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0			17.92	17	7.92	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0			47.04	47	7.04	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0			33.60	33	3.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 8 de 110

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	DESCRIPCIO	ON DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	O MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUK	OKI.	ELABORACION	KEG.	MOD	. G10.						SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2965	2964	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53 SORNOZA JOHNNY CANCELACION POR MANTENIMIENTO D CHEVROLET DMAX 160.000 KM DE RECC FACTURA N° 001-003 MEMORANDO DE A INPC-DTZ4-2018-069	ADALBERTO- EL E LA CAMIONETA MEI 1231 POR LOS ØRRIDO, SEGUN -000000236, SEGUN UTORIZACION N°	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	88.	.00		0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530422	1301 001	0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000 00)1 (000	530837	1301 001	0			42.00	42.00	0.00								
01	000	000 00)1 (000	530841	1301 001	0			30.00	30.00	0.00								
2966	2964	03/10/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53(SORNOZA JOHNNY IVA POR CANCELAC MANTENIMIENTO D CHEVROLET DMAX 160.000 KM DE RECC FACTURA N° 001-003 MEMORANDO DE A INPC-DTZ4-2018-069	ADALBERTO-REG CION DEL E LA CAMIONETA MEI 1231 POR LOS PRRIDO, SEGUN 1-000000236, SEGUN UTORIZACION N°	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	10.	.56		0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA 141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530422	1301 001	0			1.92	1.92	0.00								
01	000	000 00)1 (000	530837	1301 001	0			5.04	5.04	0.00								
01	000	000 00)1 (000	530841	1301 001	0			3.60	3.60	0.00								
2967	2967	04/10/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO REGISTRAR EL PAG SALVADOR NARVA DEL INPC R7 POR LA COMBUSTIBLE EN I HUAQUILLAS PROV SEPTIEMBRE DEL 20 PRESUPUESTARIA N	O A FAVOR SR. EZ CONDUCTOR A REPOSICIÓN DE A COMISIÓN . DEL ORO EL 27 DE 118.CERTIFICACIÓN		NARVAEZ RAMOS SALVADOR	10.	.00		0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530837	1101 001	0			10.00	10.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 9 de 110

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	ī							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO.	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2968	2968	04/10/2018	COM	NOR	OGA	REGISTRAF SALVADOR DEL INPC R COMBUSTI SANTA ROS OCTUBRE I	R EL PAGO A R NARVAEZ C 17 POR LA RE BLE EN LA C SA PROV. DE	CONDUCTOR POSICIÓN DE OMISIÓN L ORO EL 01 DE TIFICACIÓN	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		10.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 00	00	530837	1101	001	0			10.00		10.00	0.00								
2969	2969	04/10/2018	COM	NOR	OGA	PAGAR EL SRTA. CECI DEL INPC R HUAQUILL. ASISITIR A TERRITORI SEPTIEMBR	VIATICO A FA VEL ABRIL A 7 POR LA CO AS PROV. DE	L ORO PAR RECORRIDO EN 21 DE	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL		96.75			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530303	1101	001	0			96.75		96.75	0.00								
2970	2967	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAF SALVADOR DEL INPC R COMBUSTI HUAQUILL SEPTIEMBE	R EL PAGO A R NARVAEZ C 7 POR LA RE BLE EN LA C AS PROV. DE	CONDUCTOR POSICIÓN DE OMISIÓN L ORO EL 27 DE CERTIFICACIÓN	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		10.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530837	1101	001	0			10.00		10.00	0.00								
2971	2968	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAF SALVADOR DEL INPC R COMBUSTI SANTA ROS OCTUBRE I	R EL PAGO A R NARVAEZ C 17 POR LA RE BLE EN LA C SA PROV. DE	CONDUCTOR POSICIÓN DE OMISIÓN L ORO EL 01 DE TIFICACIÓN	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		10.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530837	1101	001	0			10.00		10.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 10 de 110

Fecha: 06/11/2018

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	7.							MONTO		MONTO			Į	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2972	2969	04/10/2018	DE	V NO	R OGA	PAGAR EL SRTA. CECI DEL INPC R HUAQUILL ASISITIR A TERRITORI SEPTIEMBR	VIATICO A FA IVEL ABRIL A R7 POR LA CO AS PROV. DE	ARQUEÓLOGA MISIÓN A L ORO PAR RECORRIDO EN 21 DE	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL		96.75			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1101	001	0			96.75		96.75	0.00								
2973	2973	04/10/2018	CON	M NO	R OGA	UNA BATE CAMIONET MARCA CH	RIA 34 HP PAI A INSTITUCI	ONAL DE ACAS PEI 1623,	1792287774001	AUTOSTORE S.A.		162.40			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530841	1701	001	0			162.40	1	162.40	0.00								
2974	2974	04/10/2018	COM	M NO	R OGA	BRISELA CO OFICINA PA MEDIANTE CATALOGO	ARA EL INPC EL PROCESO	UMINISTROS DE MATRIZ ON DE CO , REF. INPC-	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA		170.86			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530804	1701	001	0			170.86	1	170.86	0.00								
2975	2975	04/10/2018	COM	M NO	R OGA	ROBERTO S PLOMERIA LA CASA L DE LA CUB	EN LAS INST A CIRCASIAN IERTA DEL S O CIMP, REF.	A JAIME ARREGLO DE ALACIONES DE IA Y ARREGLO EXTO PISO EN INPC-DAF-2018-	1713220653001	BRIONES GUANA JAIME ROBERTO		499.52			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530420	1701	001	0			499.52	4	199.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 11 de 110

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	D. C. C		USUARIOS	. 14	G.D.	SOL PAGO
2976	2976	04/10/2018	COM		. OGA	GERMANICO DEL 24 AL 2 SANTO DON QUITO, ENT UNIVERSID DOMINGO, 1	O ARQUEOLO 25 DE SEPTIEI MINGO-ESME REVISTA CO AD CATÓLIC	ON LA CA SEDE SANTO DENUNCIA (),	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO		83.50				APROBADO	WGONZALEZI 41	Modificó	Solicitó WGONZALEZI 41	Aprobó WGONZALEZ1 41	S. Pago	N
PR 01	000	PY A0		000	REN 530303	UBG 1701	FTE 001	ORT 0			83.50		83.50	0.00								
2977	2977	04/10/2018	COM	NOF	. OGA	RODRIGO C 24 AL 25 DE SANTO DON QUITO, CON INSTITUCIO	ONDUCTOR SEPTIEMBRI MINGO-ESME NDUCCION D DNAL PARA T RIOS SOLICIT	ERALDAS- EL VEHICULO TRASLADO DE	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO		85.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01 2978	2978	000 00 04/10/2018	COM	000 Nof	530303 OGA	FERNANDO COMISION I SEPTIEMBR QUITO, CON INSTITUCIO	DEL 26 AL 27 E QUITO-ESM DUCCION D DNAL PARA T RIOS, SOLICI	ONDUCTOR DE	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	85.00	80.00	85.00	0.00	0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2979	2979	04/10/2018	COM	NOR	OGA	CONDUCTO DE SEPTIEM QUITO. CON INSTITUCIO	OR COMISION MBRE QUITO- NDUCCION DO NAL PARA T RIOS SOLICIT	RCO PATRICIO I DEL 26 AL 28 PORTOVIEJO- EL VEHICULO PRASLADO DE FUD No. 024-	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO		178.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			178.00		178.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 12 de 110

No.	No.	FECHA			E CLASI	E DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOE). GTO.	52.	Joint Gron B	and con	Ree	DEATH ION MILE	1,101	110	SIN IVA		SALDO	Биньо	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2980	2980	04/10/2018	COM	1 NOR	. OGA	LUIS ALFRE COMISION I SEPTIEMBR ESMERALD APOYO TEC CONTEO Y SO OBJETOS AI	DEL 24 AL 27 LE QUITO-SAN AS-QUITO, BI CNICO PARA V SUPERVISION RQUEOLÓGIO S, SOLICITUD	A DE RIESGOS DE VTO DOMINGO- RINDAR VERIFICACIÓN,	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO		258.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			258.00	2	58.00	0.00								
2981	2981	04/10/2018	COM	1 NOF	OGA	REEMBOLS UTILIZADO SERVICIO A	O DE COMBU EN LA COMI LL GAD MUNI		1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO		12.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530837	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								
2982	2973	05/10/2018	DEV	7 NOF	. OGA	001-001-0000 UNA BATER CAMIONET MARCA CHI	051278 POR CO RIA 34 HP PAF A INSTITUCIO EVROLET LU I 1623, REF. IN	RA LA ONAL DE	1792287774001	AUTOSTORE S.A.		145.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530841	1701	001	0			145.00	1-	45.00	0.00								
2983	2973	05/10/2018	RDF	P NOF	OGA	REGULARIZ 000051278 P BATERIA 34 INSTITUCIO CHEVROLE	OR COMPRA 4 HP PARA LA DNAL DE MAF T LUV DMAX	FACT 001-001- DE UNA CAMIONETA RCA	1792287774001	AUTOSTORE S.A.		17.40			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530841	1701	001	0			17.40		17.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 13 de 110

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE			. E. G. D	P.V.O	DELIEPTOT - DVO	1.00		MONTO	****	MONTO	Dam. D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2984	2981	05/10/2018	DEV	NOR	. OGA	REEMBOLS UTILIZADO SERVICIO E MUYUNA P REUNIONE: PNUD, MIN MINISTERIO MUNICIPAI	O DE COMBU EN LA COMEN ALAUSÍ, A ARA ASISTIF S CON DELEC ISTERIO DE 1 D DE CULTUI L ALAUSI, RE	ISION DE ACHUPALLAS Y R A LAS GADOS DEL FURISMO, RA, GAD	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO		12.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								
2985	2979	05/10/2018	СОМ	RTO	OGA	CONDUCTO DE SEPTIEM QUITO. COM INSTITUCIO	OR COMISION MBRE QUITO- NDUCCION D ONAL PARA T RIOS SOLICIT	RCO PATRICIO N DEL 26 AL 28 -PORTOVIEJO- EL VEHICULO FRASLADO DE FUD No. 024-	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO		-178.00			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			-178.00	-1	178.00	0.00								
2986	2986	05/10/2018	СОМ	NOR	OGA	CONDUCTO DE SEPTIEM QUITO. COM INSTITUCIO	OR COMISION MBRE QUITO- NDUCCION D ONAL PARA T RIOS SOLICIT	EL VEHICULO TRASLADO DE	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO		178.00			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			178.00	1	178.00	0.00								
2987	20	05/10/2018	СОМ	RPA	OGA	GONZALEZ SOCIEDAD PARCIAL P. LA PROVIC PARA LOS ' INSTITUCIO REGIONAL	ION DE COM VEHICULOS DNALES DEL	TROS REVERSIÓN TRATACION DE BUSTIBLE INPC RIODO ENERO-		WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO		-23.94			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14	MNARANJO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0			-23.94		-23.94	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 14 de 110

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		IONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2988	2988	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ECUADOR GASOLINA CAMIONET PLACAS PE EL JEEP GR	EN 0987, PEQO RAND VITAR	PRA DE	179034957800	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA		2,240.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530837	1701	001	0			2,240.00	2,240.0	00	0.00								
2989	2980	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS ALFR COMISION SEPTIEMBI ESMERALI APOYO TEC CONTEO Y OBJETOS A	DEL 24 AL 27 RE QUITO-SA DAS-QUITO, H CNICO PARA SUPERVISIO RQUEOLÓGI S, SOLICITU	TA DE RIESGOS DE NTO DOMINGO- BRINDAR VERIFICACIÓN,	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO		258.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			258.00	258.0	00	0.00								
2990	2978	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO COMISION SEPTIEMBI QUITO, CO INSTITUCIO FUNCIONA	NDÙCCION I ONAL PARA '	ONDUCTOR	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00	80.0	00	0.00								
2991	2977	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGO (24 AL 25 DI SANTO DO QUITO, CO INSTITUCIO FUNCIONA	CONDUCTOR E SEPTIEMBR MINGO-ESMI NDUCCION I	ERALDAS- DEL VEHICULO FRASLADO DE	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO		85.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			85.00	85.0	00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 15 de 110

Ejercicio: 2018

No.	No.	FECHA	ETA	APA CL	ASE CI	LASE	22			Price	DELIGITATION OF			MONTO	****	MONTO	nam. n.o.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2992	2976	05/10/2018	DI	EV N	OR (OGA	GERMANICO DEL 24 AL 2 SANTO DOM QUITO, ENT UNIVERSID DOMINGO,	O ARQUEOLO 25 DE SEPTIEN MINGO-ESMEI TREVISTA COI AD CATÓLICA	RALDAS- N LA A SEDE SANTO DENUNCIA (),	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO		83.50			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5303	303	1701	001	0			83.50		83.50	0.00								
2993	2993	05/10/2018	CC	DM N	OR (OGA	SERVICIO JI CANCELAC COMBUSTII SEPTIEMBR CAMIONET. 1020 Y MEI 001137742 00	ENMER CIA. I TON POR EL C BLE PERIODO LE DE 2018 DE A CHEVROLE 1231, SEGUN I 06-001-001137	ONSUMO DE 04 AL 27 DE LAS T DMAX MEI FACTS. 006-001-	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. L'IDA.		99.77			0.00	APROBADO	JALVARADOI4 I		JALVARADO1 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY A	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5308	837	1301	001	0			99.77		99.77	0.00								
2994	2994	05/10/2018	CC	OM N	OR C	OGA	REGISTRAR FAVOR DEL INGENIERO COMISIÓN A PICHINCHA INTERNANO SOBRE LA C 26 DE SEPTI	CIVIL INPC R A QUITO PRO PARA ASISTI CIONAL DE CA	VÍATICO A NDO CISNEROS 17 POR LA DE IR A TALLER APACITACIÓN ÓN DEL 23 AL	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL		52.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5303	303	1101	001	0			52.00		52.00	0.00								
2995	2995	05/10/2018	CC	OM N	OR (OGA	S.ACANCE RENOVACIO DE RASTRE VEHICULOS CAMIONET. 1020 Y MEI 006-105-0000	1231) SEGUN 1 005056-0000050 DO DE AUTOF	LA SPOSITIVOS DE LOS DE (DOS ET DMAX MEI FACTURA N°.	1790258645001	METROCAR S.A.		598.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY A	AC		RE	.N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5302	246	1301	001	0			598.00	5	98.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 16 de 110

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL/	ASE CLAS	ie							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			DD. GTC		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2996	2993	05/10/2018	DE	V NO	DR OGA	SERVICIO CANCELA COMBUST SEPTIEMB CAMIONE 1020 Y MEI 001137742	JENMER CIA. CION POR EL IBLE PERIOD RE DE 2018 D FA CHEVROL I 1231, SEGUN 006-001-00113	CONSUMO DE O 04 AL 27 DE E LAS ET DMAX MEI I FACTS. 006-001-	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.		89.08			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0			89.08		89.08	0.00								
2997	2994	05/10/2018	COI	M R1	°O OGA	REGISTRA FAVOR DE INGENIER COMISIÓN PICHINCH. INTERNAN SOBRE LA 26 DE SEP1	R EL PAGO D LL ING. FERNA O CIVIL INPC A QUITO PRO A PARA ASIS ICIONAL DE O	O. DE FIR A TALLER CAPACITACIÓN CIÓN DEL 23 AL B. CERT.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL		-52.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			-52.00		-52.00	0.00								
2998	2998	05/10/2018	COI	M NO	OR OGA	DEL INPC I DE SANTA AGOSTO D FOTOGRAI	JARDO DARIO R5, VIÁTICO A ELENA DEL DE 2018, DIGIT FÍAS DE LA P EMORANDO	ALIZACIÓN DE	0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO		64.18			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			64.18		64.18	0.00								
2999	2999	05/10/2018	COI	M NO	DR OGA	REGISTRA FAVOR DE ARQUEÓL COMISIÓN PICHINCH. INTERNAN SOBRE LA 26 DE SEP1	R EL PAGO D LA SRT. CEC OGA INPC R7 A QUITO PRO A PARA ASIS ICIONAL DE O	POR LA D. DE FIR A TALLER CAPACITACIÓN CIÓN DEL 23 AL B. CERT.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL		52.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			52.00		52.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 17 de 110

No.	No.	FECHA	FT/	ADA C	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3000	2993	05/10/2018	RI	OP :	NOR	OGA	SERVICIO JI IVA CANCE DE COMBUS DE SEPTIEM CAMIONET. 1020 Y MEI 001137742 00	ENMER CIA. I ELACION POR STIBLE PERIO MBRE DE 2018 A CHEVROLE 1231, SEGUN 06-001-001137	EL CONSUMO DDO 04 AL 27 B DE LAS ET DMAX MEI FACTS. 006-001-		ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA, LTDA.		10.69			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30837	1301	001	0			10.69		10.69	0.00								
3001	3001	05/10/2018	CC	OM :	NOR	OGA	REGISTRAR FAVOR DEL INGENIERO COMISIÓN A PICHINCHA INTERNANO SOBRE LA C 26 DE SEPTI	R EL PAGO DE L ING. FERNA O CIVIL INPC I A QUITO PRO A PARA ASIST CIONAL DE C	NDO CISNEROS R7 POR LA D. DE IR A TALLER APACITACIÓN IÓN DEL 23 AL . CERT.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY		27.25			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30303	1101	001	0			27.25		27.25	0.00								
3002	2995	05/10/2018	DI	EV :	NOR	OGA	S.ACANCE RENOVACIO DE RASTRE VEHICULOS CAMIONET. 1020 Y MEI 006-105-0000	O SATELITAI S DE LA DTZ4 AS CHEVROL 1231) SEGUN 005056-000005 DO DE AUTO	LA ISPOSITIVOS L DE LOS DE (DOS LET DMAX MEI FACTURA N°.	179025864500	METROCAR S.A.		533.92			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	ıC.			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30246	1301	001	0			533.92	5	33.92	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 18 de 110

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	200			P.V.G	P. P. V. P.			MONTO		MONTO	nam. n.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3003	3003	05/10/2018	COM	NOR	OGA	BURBANO CATALOGA VIÁTICO A ELENA DEL 2018, DIGIT. FOTOGRAF PARROQUÍL	GALO ANDRE JOOR DE BIEN LA CIUDAD I JOI AL 02 E A ALIZACIÓN D ÍAS PATRIMO	NES MUEBLES, DE SANTA GOSTO DE DE DNIALES DE LA EMORANDO N°	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES		63.43			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	0901	001	0			63.43		63.43	0.00								
3004	2995	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	S.AREG IV RENOVACIO DE RASTRE VEHICULOS CAMIONET 1020 Y MEI 006-105-0000	ON DE LOS DE CO SATELITAI S DE LA DTZ4 AS CHEVROL 1231) SEGUN 005056-000005 DO DE AUTOI	CION POR LA ISPOSITIVOS L DE LOS DE (DOS LET DMAX MEI FACTURA N°.	1790258645001	METROCAR S.A.		64.08			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530246	1301	001	0			64.08		64.08	0.00								
3005	3003	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOZANO BU CATALOGA VIÁTICO A ELENA DEL 2018, DIGIT. FOTOGRAF PARROQUÍL	LA CIUDAD I . 01 AL 02 E A ALIZACIÓN D ÍAS PATRIMO	LO ANDRES, NES MUEBLES, DE SANTA GOSTO DE DE DNIALES DE LA EMORANDO N°	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES		63.43			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA 141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	0901	001	0			63.43		63.43	0.00								
3006	2998	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A VII DARIO, ANA VIÁTICO A ELENA DEL 2018, DIGIT FOTOGRAF		EDUARDO EL INPC R5, DE SANTA AGOSTO DE DE	0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO		64.18			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	0901	001	0			64.18		64.18	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 19 de 110

No.	No.	FECHA	F	ΓΔΡΔ	CI ASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3007	3007	05/10/2018	(CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A FONDOS DE SEPTIEMBR			176000600000	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	2	2,032.97			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510602	1700	001	0			22,032.97	22,03	2.97	0.00								
3008	3008	05/10/2018	(COM	NOR	OGA	INGENIERO 28 DE SEPTI QUITO, REU ALAUSI RE POSIBLE LU	OCIVIL COMI IEMBRE QUI' JNION CON E CORRIDO IN JGAR DENO!) SOLICITUI	EL GAD DE SITU EN EL MINADO EL	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN		178.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			178.00	17	8.00	0.00								
3009	3009	05/10/2018	(COM	NOR	OGA	JANET ARQ AL 28 DE SE QUITO, REU ALAUSÍ, EV REALIZADO	UEOLOGA C EPTIEMBRE (JNION CON E ALUACION OS POR LOS	TOJA MONICA COMSION DEL 26 QUITO-ALAUSI- EL GAD DE DE TRABAJOS FECNICOS DEL 036-DCSBP, CP	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET		178.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			178.00	17	8.00	0.00								
3010	2975	05/10/2018	1	DEV	NOR	OGA	ROBERTO F SERVICIO I E INSTALAO BAÑO DE H CIRCASIAN CUBIERTA	CIÓN DE INC IOMBRES EN IA Y ARREGI DEL SEXTO I IMP, REF. INI	951 POR DE PLOMERIA DORO EN EL LA MATRIZ LO DE	1713220653001	BRIONES GUANA JAIME ROBERTO		446.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530420	1701	001	0			446.00	44	6.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 20 de 110

No.	No.	FECHA			SE CLASI		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.							S .	SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3011	2975	05/10/2018	RDP	NOI	R OGA	ROBERTO I FACT. 951 I DE PLOME INODORO I EN LA MAT ARREGLO I SEXTO PISO	RIA E INSTAI EN EL BAÑO TRIZ CIRCASI DE LA CUBIE	ACION IVA O DE ARREGLO LACIÓN DE DE HOMBRES IANA Y ERTA DEL FICIO CIMP, REF.	1713220653001	BRIONES GUANA JAIME ROBERTO		53.52			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDAI4	CPAZMINO141	CPAZMINO141	s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530420	1701	001	0			53.52	53	1.52	0.00								
3012	3012	05/10/2018	COM	NOI	R OGA	LISSET DIR INTERNAC 28 DE SEPT QUITO, REI PATRIMON	CIONAL COMI FIEMBRE QUI' UNION CON E	COOPERACION SION DEL 27 AL TO-CUENCA- EL EQUIPO DE () SOLICITUD	1719816553	ASTUDILLO BORJA MARIA LISSET		48.81			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			48.81	48	3.81	0.00								
3013	3013	05/10/2018	CYD	NOI	R SUE	FONDOS DE EXTRAS DI			1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		17.26			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510602	1700	001	0			17.26	17	.26	0.00								
3014	3014	05/10/2018	CYD	NOI	R SUE	FONDOS D Y SUBROG	A:2018] PAGO E RESERVA F ACIONES DE RE DE 2018	OR ENCARGOS	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		145.32			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510602	1700	001	0			145.32	145	.32	0.00								
3015	3012	05/10/2018	COM	RTO	O OGA	LISSET DIR INTERNAC 28 DE SEPT QUITO, REI PATRIMON	TIONAL COMI TIEMBRE QUI' UNION CON F	COOPERACION SION DEL 27 AL TO-CUENCA- EL EQUIPO DE () SOLICITUD	1719816553	ASTUDILLO BORJA MARIA LISSET		-48.81			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			-48.81	-48	3.81	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 21 de 110

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3016	3016	09/10/2018	COM	NOR	OGA	REGISTRA E SRTA. CECT DEL INPC R' PASAJES PA PROV. DE PI TALLER DE 2018. CERTII	ICHINCHA PA L 24 AL 25 DE	AVOR DE LA RQUEÓLOGA POSICIÓN DE SIÓN A QUITO RA ASISTIR AL SEPTIEMBRE	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL		42.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1101	001	0			42.00		42.00	0.00								
3017	828	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANTIAGO, POR EL SER QUE INCLU REPUESTOS CHEVROLE AEI1027, DE	VICIO DE MA YE MANO DE PARA EL VE T LUV D-MAX	o. 1659 y 1660 NTENIMIENTO OBRA Y HICULO I DE PLACAS SOLICITUD DE		VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO		85.95			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530422	0101	001	0			85.95		85.95	0.00								
3018	3018	09/10/2018	COM	NOR	OGA	REPARACIÓ DESIGNJET FAVOR DE M ARMANDO . N° 001-001-0 MEDIANTE	MOREJÓN HEI JAVIER, PAGO 00001752, AU	TER HP REGIONAL 3, A RNÁNDEZ O A FACTURA TORIZADO MEMORANDO	0400985859001	MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER		679.84			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14	MCEVALLOS14 1	MCEVALLOS1 41	MCEVALLOSI 41		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530404	0601	001	0			679.84	6	579.84	0.00								
3019	3019	09/10/2018	COM	NOR	OGA	REGISTRA E PASAJES A I JARAMILLO POR LA COM PICHINCHA DE DIRECTO TEMAS DE O	EL PAGO DE R FAVOR DE LA DIRECTORA MISIÓN A QUI	TO PROV. DE IR A REUNIÓN RATAR . 26 AL 28 DE	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH		80.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1101	001	0			80.00		80.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 22 de 110

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3020	3001	09/10/2018	DEV	NOI	R OGA	REGISTRAI FAVOR DEI INGENIERC COMISIÓN PICHINCHA INTERNAN SOBRE LA 0 26 DE SEPT	R EL PAGO DE L ING. FERNA O CIVIL INPC I A QUITO PRO A PARA ASIST CIONAL DE C	NDO CISNEROS R7 POR LA). DE TIR A TALLER CAPACITACIÓN IÓN DEL 23 AL . CERT.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY		27.25			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	s
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			27.25		27.25	0.00								
3021	2999	09/10/2018	DEV	NOI	R OGA	REGISTRAI FAVOR DE ARQUEÓLO COMISIÓN PICHINCHA INTERNAN SOBRE LA 26 DE SEPT	R EL PAGO DE LA SRT. CECI DGA INPC R7 I A QUITO PRO A PARA ASIST CIONAL DE C	IBEL ABRIL POR LA). DE TR A TALLER CAPACITACIÓN IÓN DEL 23 AL . CERT.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL		52.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			52.00		52.00	0.00								
3022	3016	09/10/2018	DEV	NOI	R OGA	REGISTRA SRTA. CECI DEL INPC R PASAJES PA PROV. DE P TALLER DE 2018. CERTI	EL PAGO A FA IVEL ABRIL A 17 POR LA REI ARA LA COMI PICHINCHA PA EL 24 AL 25 DE	I-53000 PARA AVOR DE LA ARQUEÓLOGA POSICIÓN DE ISIÓN A QUITO ARA ASISTIR AL E SEPTIEMBRE 1.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL		42.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			42.00		42.00	0.00								
3023	3019	09/10/2018	DEV	NOI	R OGA	REGISTRA PASAJES A JARAMILLO POR LA CO PICHINCHA DE DIRECT TEMAS DE	EL PAGO DE I FAVOR DE LA O DIRECTORA MISIÓN A QU A PARA ASIST ORES PARA T	L 26 AL 28 DE	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH		80.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			80.00		80.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 23 de 110

Ejercicio: 2018

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3024	714	09/10/2018	DEV	V NOR	. OGA	PARA REGI SERVICIO I VALIJA INS DE CORRE INPC REGIO INPC-R7-01	STRAR ELPA DE ENVIO Y I TITUCIONAI OS DEL ECU. DNAL 7. N. DI -18 CORRESP PTIEMBRE FA	OI-GRUPO 53000 AGO POR EL RECEPCIÓN DE LES A FAVOR ADOR PARA EL E PROCESO RE- ONDIENTE AL ACTURA NO. 119		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		61.16			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530106	1101	001	0			61.16	6	51.16	0.00								
3025	930	09/10/2018	RDI	P NOR	. OGA	PARA REGI EL PAGO PA ENVIO Y RI INSITUCIO DEL ECUAI	STRAR LA R AGO POR SE ECEPCIÓN DI NALES A FAN DOR PARA EI D18. MES DE	RVICIO DE E VAJIJAS VOR CORREOS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA 1 CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		7.34			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530106	1101	001	0			7.34		7.34	0.00								
3026	3009	09/10/2018	DEV	V NOR	. OGA	JANET ARQ 26 AL 28 DE ALAUSI-QU DE ALAUSÍ TRABAJOS	UEOLOGA C SEPTIEMBR IITO, REUNIC , EVALUACI REALIZADO DEL GAD ()	ÓN CON EL GAD ÓN DE	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET		178.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			178.00	17	78.00	0.00								
3027	3008	09/10/2018	DEV	V NOR	. OGA	INGENIERO 28 DE SEPT ALAUSI-QU DE ALAUSI POSIBLE LU	CIVIL COM IEMBRE 2018 IITO, REUNIO RECORRIDO JGAR DENO!	ON CON EL GAD O IN SITU EN EL	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN		178.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			178.00	17	78.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 24 de 110

Fecha: 06/11/2018

No.	No.	FECHA	FT	APA CI	ASE C	I ASE							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:			IOD.		DES	CRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3028	2986	09/10/2018	D	DEV N	NOR (OGA	CONDUCTO DE SEPTIEM ALAUSI-QUI VEHICULO I TRASLADO	R COMISION IBRE DEL 20 ITO. CONDU INSTITUCIO DE FUNCION	ICCION DEL NAL PARA	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	17	8.00		0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5303	303	1701	001	0			178.00	178.00	0.00								
3029	3029	09/10/2018	C	YD N	IOR	SUE		PERSONAL I	INA PAGO DE CODIGO DE IEMBRE 2018	1760006000000	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,3	46.96		0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5103	304	1700	001	0			179.50	179.50	0.00								
01	000	000	001	000	5103	306	1700	001	0			926.00	926.00	0.00								
01	000	000	001	000	5104	401	1700	001	0			41.25	41.25	0.00								
01	000	000	001	000	5104	408	1700	001	0			200.21	200.21	0.00								
3030	237	09/10/2018	D	DEV N	IOR (OGA	FACTURA 00 DE SERVICIONSTALACIO COMO DEL 0 SEPTIEMBR 2018, SEGÚN	01-001-00000 O DE LIMPII ONES DEL IN CIMP DEL 0: E AL 04 DE 0 I ORDEN DE 076768, REF	NPC MATRIZ 5 DE OCTUBRE DEL 5 COMPRA No. 5 MEMORANDO	171089431000	1 AVILA PROANO JUAN CARLOS	4,4	46.63		0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5302	209	1701	001	0			4,446.63	4,446.63	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 25 de 110

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLAS		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3031	237	09/10/2018	RD	P NC	R OGA	REGULARI 001-0000000 DE LIMPIEZ DEL INPC M DEL 05 DE OCTUBRE Z COMPRA N	ZACION IVA 2004 POR PAGO ZA DE LAS IN MATRIZ COM SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN To. CE-2018000	O DE SERVICIO NSTALACIONES IO DEL CIMP E AL 04 DE		AVILA PROANO JUAN PARLOS		533.60			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDAI4	1	CPAZMINO141	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			533.60	533	3.60	0.00								
3032	3032	09/10/2018	CY	D NC	R SUE	FONDOS DI PASIVO) DI MARCO CO	:2018] PAGO E RESERVA (EL SR. ROSEF DRRESPONDI DE SEPTIEMB	PERSONAL RO BEDOYA ENTE A 21 DIAS		NSTITUTO NACIONAL DE ATRIMONIO CULTURAL		82.33			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510602	1700	001	0			82.33	82	2.33	0.00								
3033	3033	09/10/2018	CY	D NC	R SUE	FONDOS DI		O NOMINA DE PERSONAL EPTIEMBRE DE		NSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	:	209.80			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510602	1700	001	0			209.80	209	9.80	0.00								
3034	2988	09/10/2018	DE	V NC	PR OGA	ECUADOR 000026701 F COMBUSTI PARA LOS INSTITUCIO PEQ 0189, P	POR COMPRA IBLE (GASOL VEHÍCULOS	O FACT. 001-009- A DE JINA SÚPER) CAS PEN 0987, A 2440, REF.		AUTOMOVIL CLUB DEL CUADOR ANETA	2	,000.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530837	1701	001	0			2,000.00	2,000	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 26 de 110

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO MONT SIN IV		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3035	2988	09/10/2018	RDP	NOF	R OGA	ECUADOR IVA FACT. COMPRA D (GASOLINA VEHÍCULO PLACAS PE	001-009-0000 DE COMBUST A SÚPER) PA S INSTITUCI EN 0987, PEQ	ULARIZACIÓN 26701 POR TBLE RA LOS		AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA		240.00		0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	000	530837	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
3036	2952	10/10/2018	COM	RTC	O OGA	VINICIO IN EXTENSIU NUEVAS O CENTRAL CONOCIMI	STALACION ÓN TELEFÓN FICINAS DE Y DE TRANS ENTO Y SEC	VICA PARA LAS LA BODEGA FERENCIA DEL		FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO		-128.80		0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	000	530420	1701	001	0			-84.00	-84.00	0.00								
01	000	000 00)1 (000	530811	1701	001	0			-44.80	-44.80	0.00								
3037	3037	10/10/2018	COM	NOF	R OGA	SERVICIO I PREVENTI CENTER DI	DIELEK CIA DE MANTEN VO DE EQUII E LA MATRI IDO No. INPO	IMIENTO POS DATA	1792036380001	SEDIELEK CIA. LTDA	6	5,454.62		2,151.54	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	000	530704	1701	001	0			6,454.62	6,454.62	0.00								
3038	3038	10/10/2018	COM	NOF	R OGA	SANTOS LU DE LA REC RESPOSA E CEVALLOS VELEZ, SE 000007435,	ARGA DE EX EN LAS SEDE S ARIZAGA Y GUN FACTU SEGUN MEM	CANCELACION CTINRORES QUE		PAREDES SANTOS LUIS FELIPE		112.00		0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	000	530203	1301	001	0			112.00	112.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 27 de 110

Ejercicio: 2018

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	Δ CI Δ	SE CLASI	7						M	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.) DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOì		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3039	3038	10/10/2018	DEV	NO.	R OGA	SANTOS LU DE LA RECA RESPOSA EL CEVALLOS VELEZ, SEG 000007435, S	ARGA DE EX N LAS SEDES ARIZAGA Y GUN FACTUR	ANCELACION TINRORES QUE S CASA CASA SARA A Nº 001-001- ORANDO DE		PAREDES SANTOS LUIS FELIPE		100.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA 141	JALVARADOI 41	S
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530203	1301	001	0			100.00	100.0	00	0.00								
3040	3038	10/10/2018	RDF	NO.	R OGA	SANTOS LU CANCELAC EXTINRORE SEDES CAS. CASA SARA N° 001-001-0 MEMORANI	CION DE LA R ES QUE RESP A CEVALLOS A VELEZ, SEC 000007435, SE	EG IVA ECARGA DE OSA EN LAS S ARIZAGA Y GUN FACTURA GUN DRIZACION N°		PAREDES SANTOS LUIS FELIPE		12.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530203	1301	001	0			12.00	12.0	00	0.00								
3041	3041	11/10/2018	CYE) NO	R SUE	LOS SRES. I	DELGADO DI	ENCARGOS DE E LA CUADRA Z BAEZ CARLOS	1/60006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		674.23			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	510513	1700	001	0			614.90	614.9	90	0.00								
01	000	000 00	1	000	510601	1700	001	0			59.33	59.3	33	0.00								
3042	3042	11/10/2018	CYE) NO	R SUE	LIQUIDACIO		NA PAGO ERES DEL SR. ' STEFAN JOSE		INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		695.24			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	510203	1700	001	0			502.24	502.2	24	0.00								
01	000	000 00	1	000	510204	1700	001	0			193.00	193.0	00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 28 de 110

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3043	3043	11/10/2018	COM	NOR	. OGA	LUISA MAR PARA EL PE DE UNA CIE PARA EL IN ZONA ADM COMPLEJO	A: MARTINEZ RIA. POR EL R ROCESO DE A ERRA PUERTA IGRESO A BO IINISTRATIVA ARQUEOLÓC A. CP NRO 528	EEMBOLSO DQUISICIÓN A HERMEX LETERÍA Y A DEL GICO	0302217138	MARTINEZ ORDONEZ LUISA MARIA		30.45			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 I	MNARANJO14 I		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	01 0	00	530811	0303	001	0			30.45		30.45	0.00								
3044	3044	11/10/2018	COM	NOR	OGA	LISSET DIR INTERNACI 28 DE SEPTI QUITO, REU PATRIMONI	IONAL COMIS IEMBRE QUIT UNION CON E	COOPERACION SION DEL 27 AL CO-CUENCA- L EQUIPO DE) SOLICITUD	1719816553	ASTUDILLO BORJA MARIA LISSET		87.81			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			87.81		87.81	0.00								
3045	3045	11/10/2018	COM	NOR	OGA	VINICIO INS EXTENSIUÓ NUEVAS OF CENTRAL Y CONOCIMIE	FICINAS DE L Y DE TRANSFI ENTO Y SECR	DE CA PARA LAS A BODEGA ERENCIA DEL	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO		128.80			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530420	1701	001	0			128.80	1	28.80	0.00								
3046	3046	11/10/2018	COM	NOR	. OGA	REGISTRAF SR. SALVAI DEL INPC R RODAJE Y I LA MAtRICI BT-50 PLAC	R EL PAGO A DOR NARVÁE R7 POR LA REJ REVISIÓN VE ULA DEL VEF CA PEQ-0659.	-53000 PARA FAVOR DEL EZ CONDUCTOR POSICIÓN DE HICULAR PARA IÍCULO MAZDA PUESATARIA Nº	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		10.20			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1101	001	0			10.20		10.20	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 29 de 110

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	·							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	VIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3047	3046	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAI SR. SALVAI DEL INPC R RODAJE Y I LA MAtRIC BT-50 PLAC	R EL PAGO A DOR NARVÁ 27 POR LA RE REVISIÓN VE ULA DEL VE CA PEQ-0659.	1-53000 PARA I FAVOR DEL EZ CONDUCTOR EPOSICIÓN DE EHICULAR PARA HÍCULO MAZDA PUESATARIA N°	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		10.20			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	570102	1101	001	0			10.20		10.20	0.00								
3048	3048	11/10/2018	COM	NOR	. OGA	REGISTRA MGS. FERN HISTORIAD REPOSICIÓ PROV. DE P TALLER DE MATRIZ DE	EL PAGO A F ANDO LUCE OOR INPC R7 N DE PASAJE ICHINCHA P E TRABAJO E	RO PARA LA ES A QUITO ARA ASISTIR AL N EL INPC E OCTUBRE.	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO		40.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530301	1101	001	0			40.00		40.00	0.00								
3050	3050	11/10/2018	COM	NOR	. OGA	GUANUNA VIÁTICOS I LOS DÍAS 2 PARA ASIS' INTERNACI CAPACITA ESTRUCTU TÉCNICOS	POR LA COM 24, 25 Y 26 DI TIR AL ¿II TA IONAL PARA	ER. PAGO DE ISIÓN A QUITO E SEPTIEMBRE, ILLER ILA INSERVACIÓN DE A PARA DADES DE	1719695486	BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER		84.74			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 I	MNARANJO14 1		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530303	0101	001	0			84.74	:	84.74	0.00								
3051	3048	11/10/2018	DEV	NOR	d OGA	REGISTRA MGS. FERN HISTORIAD REPOSICIÓ PROV. DE P TALLER DE MATRIZ DE	EL PAGO A F ANDO LUCE OOR INPC R7 N DE PASAJE ICHINCHA P E TRABAJO E	RO PARA LA ES A QUITO ARA ASISTIR AL N EL INPC E OCTUBRE.	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO		40.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1101	001	0			40.00		40.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 30 de 110

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3						NTO MON	NTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO SIN		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3052	138	11/10/2018	DEV	NOR	. OGA	PARA REGI SERVICIO I VIGILANCI SEGURIDAI PARA LA SI MES DE SEI	ISTRAR EL PA DE SEGURIDA IA CON " AGU D PRIVADA (EDE DELINPO	JICENTINELA CIA LTDA". C R7 POR EL 1018 FACT. 001-	1792317436001	AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA		2,180.95			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1101	001	0			2,180.95	2,180.95	0	0.00								
3053	139	11/10/2018	RDP	NOR	. OGA	PARA REGI PAGO POR SEGURIDAI AGUICENTI PRIVADA C DELINPC R' MES DE SEI	ISTRAR REG. EL SERVICIO DY VIGILAN INELA SEGU CIA LTDA". P. 17 CORRESPO	O DE NCIA CON " RIDAD ARA LA SEDE NDIENTE AL ACT. 001-001-		AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA		261.71			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1101	001	0			261.71	261.71	0	0.00								
3054	828	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	SANTIAGO, FACTURA N SERVICIO I INCLUYE M REPUESTOS CHEVROLE AEI1027, DE	I, REGULARIZ Nro. 1659 y 16 DE MANTENI MANO DE OB S PARA EL V ET LUV D-MA	IMIENTO QUE RA Y EHICULO XX DE PLACAS A SOLICITUD DE		VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO		10.31			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530422	0101	001	0			10.31	10.31	0	0.00								
3055	3055	11/10/2018	COM	NOR	oga oga	SERRANO M VIÁTICOS F LOS DÍAS 1 PARA ASIS' TRABAJO E EJECUTIVA LAS ÁREAS	POR LA COM 16 Y 17 DE SE TIR A REUNI EN LA DIREC	CIO. PAGO DE ISIÓN A QUITO PTIEMBRE, ONES DE CIÓN IRECTORES DE Y	0300831955	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO		120.08			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14	MNARANJO14 I		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	01 0	00	530303	0303	001	0			120.08	120.08	0	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 31 de 110

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASI MOD.	E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3056	3056	11/10/2018	СОМ	NOR	OGA	MILENA CO PAPEL HILO A3 Y 200 UN GRAMAJE 2 QUE SERAN DIRECCION	DE GRAMA. NIDADES DE 1 50 TAMAÑO I UTILIZADO. DE COMUNI	NIDADES DE JE 250 TAMAÑO PAPEL HILO A4 MISMOS S POR LA		SERNA GIRALDO CLAUDIA MILENA		212.80			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	- Nounce		WGONZALEZI 41	J. Fago	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530804	1701	001	0			212.80	1	212.80	0.00								
3057	290	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CLAUDIO, I SERVICIO I PARA LOS ' INSTITUCIO Y AEI1053,	FACTURA NEO DE ALQUILER VEHÍCULOS DNALES DE P	ZADA CHIMBO o. 3052 POR EL de Garaje LACAS PEQ0458 DIENTE AL MES		QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO		180.00			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530502	0101	001	0			180.00		180.00	0.00								
3058	291	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	CLAUDIO, I FACTURA N DE ALQUIL VEHÍCULOS PLACAS PE	REGULARIZA Iro. 3052 POR	053,	0704383280001	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	01 0	00	530502	0101	001	0			21.60		21.60	0.00								
3059	3059	11/10/2018	CYD	NOR	SUE	LIQUIDACI		IA PAGO RES DE LA IA REIMUNDA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		974.38			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510203	1700	001	0			337.50	3	337.50	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510204	1700	001	0			353.83	ŝ	353.83	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510707	1700	001	0			283.05	1	283.05	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 32 de 110

No.	No.	FECHA			SE CLASE	DF.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO		MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON RE	EG. MO	D. GTO.	DL	Jekii elon E	ZE COR	Roc	BENEFICINATO	Mor	SIN IV	4 1171	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3060	3060	11/10/2018	C'	YD NO	R SUE	LIQUIDACI	:2018] NOMIN ON DE HABE MERO LUPE C	RES SRA.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	8	342.31		0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			337.50	337.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			353.83	353.83	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			150.98	150.98	0.00								
3061	3061	11/10/2018	C	YD NO	R SUE	LIQUIDACI	2018] NOMIN ON DE HABE ENDOZA NAT	RES DE LA SRA.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	ć	535.97		0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			524.90	524.90	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			90.07	90.07	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			21.00	21.00	0.00								
3062	3062	12/10/2018	CC	OM NC	R OGA	REGISTRA MGS. CRIST ANALISTA INPC R7 PA PASAJES A PICHINCHA DE TRABAJ 11 AL 12 DE	EL PAGO A F TINA BUSTAM PATRIMONIO RA LA REPOS QUITO PROV PARA ASIST	O INMATERIAL SICIÓN DE 7. DE FIR AL TALLER C MATRIZ DEL CERT.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA		40.00		0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			40.00	40.00	0.00								
3063	3063	12/10/2018	CC	OM NO	OR OGA	REGISTRA I LCDA. LOR ANTROPÓL REPOSICIÓ PROV. DE P TALLER DE MATRIZ DE	EL PAGO A F. ENA MONTE OGA INPC R N DE PASAJE ICHINCHA P. TRABAJO E	7 PARA LA ES A QUITO ARA ASISTIR AL N EL INPC E OCTUBRE.		MONTENEGRO COLLAGUAZO LORENA CATALINA		40.00		0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			40.00	40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 33 de 110

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			J	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3064	565	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PÚBLICA T ECUADOR 28032 POR I PASAJES A FUNCIONA CORRESPO	LA ADQUISIO EREOS PARA	AEREA DEL ACTURA Nro. CION DE A LOS REGIONAL 6, AL MES DE	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		433.05			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	0101	001	0			433.05	4	133.05	0.00								
3065	566	12/10/2018	RDP	NOR	OGA	PÚBLICA T ECUADOR DEL IVA FA ADQUISICI PARA LOS	ACTURA Nro. ION DE PASA FUNCIONAR 6, CORRESPO	AEREA DEL EGULARIZACION . 28032 POR LA JES AEREOS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		43.80			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	0101	001	0			43.80		43.80	0.00								
3066	3055	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO I VIÁTICOS I LOS DÍAS 1 PARA ASIS TRABAJO E EJECUTIVA LAS ÁREAS ADMINISTI	POR LA COM 16 Y 17 DE SE TIR A REUNI EN LA DIREC	ICIO. PAGO DE IISIÓN A QUITO IPTIEMBRE, IONES DE ICIÓN IRECTORES DE Y RA TRATAR	0300831955	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO		120.08			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	01 0	00	530303	0303	001	0			120.08	1	20.08	0.00								
3067	3050	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUANUNA VIÁTICOS I LOS DÍAS 2 PARA ASIS INTERNAC CAPACITA ESTRUCTU TÉCNICOS	POR LA COM 24, 25 Y 26 D TIR AL II TAI IONAL PARA	IER. PAGO DE IISIÓN A QUITO IE SEPTIEMBRE, LLER A LA NSERVACIÓN DE RA PARA DADES DE	1719695486	BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER		84.74			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	0101	001	0			84.74		84.74	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 34 de 110

NI.	No.	FECHA	Ea	TAPA C	LACE	CLASE	,							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			997
No. CUR		ELABORACIO			AOD.	GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3068	3063	12/10/2018	Γ	DEV I	NOR	OGA	REGISTRA I LCDA. LORI ANTROPÓL REPOSICIÓN PROV. DE PI TALLER DE	EL PAGO A F ENA MONTE OGA INPC R N DE PASAJE ICHINCHA P TRABAJO E IL 11 AL 12 D	7 PARA LA ES A QUITO ARA ASISTIR AL N EL INPC E OCTUBRE.	1712932142	MONTENEGRO COLLAGUAZO LORENA CATALINA		40.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30301	1101	001	0			40.00		40.00	0.00								
3069	3062	12/10/2018	Ι	DEV I	NOR	OGA	REGISTRA I MGS. CRIST ANALISTA I INPC R7 PAI PASAJES A PICHINCHA	EL PAGO A F TNA BUSTAI PATRIMONIO RA LA REPO QUITO PROV PARA ASIS' O EN EL INP OCTUBRE. O	O INMATERIAL SICIÓN DE 7. DE FIR AL TALLER C MATRIZ DEL CERT.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA		40.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30301	1101	001	0			40.00		40.00	0.00								
3070	579	12/10/2018	Γ	DEV I	NOR	OGA	DEL ECUAE 085-008-0000 "RECEPCIÓ! DE LA CORI DOCUMENT NIVEL LOCA	OOR CDE E.P 003945 POR S N TRANSPOI RESPONDEN FACIÓN Y PA AL, NACION ONAL DEL I NDIENTE AL	SERVICIO DE RTE Y ENTREGA ICIA, AQUETERÍA A AL E NPC-MATRIZ"	176804262000	EMPRESA PUBLICA I CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		279,25			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14	GQUINTANAI 41	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30106	1701	001	0			279.25	2	79.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 35 de 110

Fecha: 06/11/2018

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	ł							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD.		DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3071	580	12/10/2018	RDP	NOR	OGA	DEL ECUAL REGULARIZ 000003945 PO "RECEPCIÓ! DE LA CORI DOCUMENT NIVEL LOCA INTERNACI	OOR CDE E.P. ZACION IVA F OOR SERVICIO N TRANSPOR' RESPONDENC 'ACIÓN Y PAG AL, NACIONA ONAL DEL IN NDIENTE AL 1	TE Y ENTREGA CIA, QUETERÍA A IL E IPC-MATRIZ"		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		33.51			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	GQUINTANA1	GQUINTANAI 41	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530106	1701	001	0			33.51	3	3.51	0.00								
3072	2	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	ADMINISTR INGAPIRCA 13494 y 1349 AGUA POTA ARQUEOLÓ CORRESPON	. GRUPO 5300 ADORA DE A . FACTURAS 1 5 POR EL SER ABLE DEL CO. GICO INGAPI NDIENTE AL 1 E. CP Nro. 13	AGUA POTABLE Nro. 13493, RVICIO DE MPLEJO IRCA	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA		43.50			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001 0	00	530101	0303	001	0			43.50	4	3.50	0.00								
3073	45	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PADRON DA Nro. 3919 PC COMBUSTII INSTITUCIO CORRESPON	OR EL CONSUI BLE PARA EL ONAL DE PLAO NDIENTE AL I	NIO FACTURA MO DE		CORREA PADRON DANIEL ANTONIO		163.95			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001 0	00	530837	0303	001	0			163.95	16	33.95	0.00								
3074	45	12/10/2018	RDP	NOR	OGA	PADRON DA REGULARIZ Nro. 3919 PC COMBUSTII INSTITUCIO CORRESPON	ZACION DEL I OR EL CONSUI BLE PARA EL ONAL DE PLAO	NIO IVA FACTURA MO DE VEHÍCULO CAS UEI - 1027, PERIODO 23 DE	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO		19.67			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001 0	000	530837	0303	001	0			19.67	1	9.67	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 36 de 110

No.	No.	FECHA	ETAP	PA CLAS	SE CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3075	3043	12/10/2018	DEV	/ NOI	R OGA	LUISA LIQI 315 POR EL POR LA AD PUERTA HI DE INGRES ADMINISTI	REEMBOLSO QUISICIÓN D ERMEX PARA O A BOLETEI RATIVA DEL	E COMPRAS Nro. D DE GASTOS DE UNA CIERRA A LA PUERTA RÍA Y ZONA	0302217138	MARTINEZ ORDONEZ LUISA MARIA		30.45			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000	530811	0303	001	0			30.45		30.45	0.00								
3076	3044	12/10/2018	DEV	7 NOI	R OGA	LISSET DIR INTERNAC 28 DE SEPT CUENCA-Q EQUIPO DE	IONAL COMIS TEMBRE 2018 UITO, REUNI PATRIMONIO	COOPERACION SION DEL 27 AL QUITO-	1719816553	ASTUDILLO BORJA MARIA LISSET		87.81			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	GQUINTANA I 41	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			87.81		87.81	0.00								
3077	3077	12/10/2018	COM	1 NOI	R OGA	GONZALEZ SOCIEDAD CONSUMO VEHÍCULO INPC REGIO VITARA SZ CHEVROLE AEI1053, CO	S INSTITUCIO ONAL 6: SUZU PLACAS PEQ ET LUV D-MA	TROS POR EL TIBLE DE LOS DNALES DEL JKI GRAN 20458 Y X PLACAS ENTE AL MES	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO		146.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 I		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0			146.00		146.00	0.00								
3078	3078	12/10/2018	COM	1 NOI	R OGA	PUBLICA M POTABLE Y PORTOVIE. SERVICIO I SEDE CASA CORRESPO SEPTIEMBI 010-0004658	DE AGUA POT A SARA VELE: INDIENTE AL RE, SEGUN FA 377. SEGUN M	E AGUA NTO DE LACION DEL FABLE DE LA Z		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		66.55			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JALVARADOI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0			66.55		66.55	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 37 de 110

Ejercicio: 2018

No.	No.	FECHA	ET	'APA	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				GTO.	DE	ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3079	3079	12/10/2018	С	ОМ	NOR	OGA	PUBLICA T ECUADOR DEL SERVI LOS SERVI TECNICA Z	CIO PASAJES DORES DE LA	AEREA DEL ANCELACION AEREOS PARA A DIRECCION UN CONTRATO		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	;	892.86			816.51	APROBADO	JALVARADO14 l		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000) .	530301	1301	001	0			892.86	8	92.86	0.00								
3080	3077	12/10/2018	D	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SOCIEDAD 770 POR EL COMBUSTI INSTITUCIO REGIONAL PLACAS PE D-MAX PLA CORRESPO	. CONSUMO D IBLE DE LOS ' ONALES DEL . 6: SUZUKI GI	TROS FACTURA Nro. FE VEHÍCULOS INPC RAN VITARA SZ VROLET LUV I, MES DE		WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	:	130.36			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000) .	530837	0101	001	0			130.36	1	30.36	0.00								
3081	3081	12/10/2018	C	ОМ	NOR	OGA	PUBLICA T ECUADOR DEL SERVI LOS SERVI TECNICA Z	CIO PASAJES DORES DE LA ZONAL 4, SEG	AEREA DEL ANCELACION AEREOS PARA		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	:	107.14			100.18	APROBADO	JALVARADO14 1		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000)	530301	1301	001	0			107.14	1	07.14	0.00								
3082	3077	12/10/2018	R	EDP	NOR	OGA	GONZALEZ SOCIEDAD REGULARI Nro. 770 PO COMBUSTI INSTITUCIO SUZUKI GE PEQ0458 Y PLACAS AF	OR EL CONSUM IBLE DE LOS ' ONALES DEL RAN VITARA S CHEVROLET	TROS IVA FACTURA MO DE VEHÍCULOS INPC ZONAL 6: SZ PLACAS LUV D-MAX ESPONDIENTE	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO		15.64			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000) .	530837	0101	001	0			15.64		15.64	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 38 de 110

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	B	SCHIPCION	DEL CUB	RUC	DENIEFICIADIO	140		ONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUK	KUC	BENEFICIARIO	МО		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3083	2821	12/10/2018	DEV	NOR	. OGA	LINEA AER PAGO FACT DE PASAJE NACIONAL LA MATRIZ CORRESPO	T. 28031 POR S AEREOS EI PARA FUNC	JADOR TAME EP ADQUISICION N RUTA CIONARIOS DE L MES DE	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		1,164.25			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 1	GQUINTANA1 41	ATORRES141	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530301	1701	001	0			1,164.25	1,164.2	5	0.00								
3084	2821	12/10/2018	RDP	NOR	. OGA	LINEA AER REGULARI POR ADQU AÉREOS EN FUNCIONA INPC CORR	ZACION IVA ISICIÓN DE I N RUTA NAC IRIOS DE LA	JADOR TAME EP FACT. 28031 PASAJES IONAL PARA MATRIZ DEL TE AL MES DE	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		116.64			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 1	GQUINTANA1 41	GQUINTANAI 41	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530301	1701	001	0			116.64	116.6	4	0.00								
3085	3085	12/10/2018	COM	NOR	. OGA	A LAYEDR. ANDRES, C PLACAS HE TÉCNICO A LATACUNO 27 DE SEPT CENTRO HI LATACUNO	A FERNANDI CONDUCTOR EI1058, MOVI A LAS CIUDA GA Y QUITO, TEMBRE, PAI ISTÓRICO GA	VEHÍCULO LIZACIÓN DE DES DE LOS DÍAS 24 Y RA REUNIÓN AD DE CIÓN EN PUJILÍ.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES		12.90			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14	MCEVALLOS14	MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	570102	0601	001	0			12.90	12.9	0	0.00								
3086	3086	12/10/2018	COM	NOR	oga oga	CHÁVEZ BI ARQUITEC COMISIÓN SEPTIEMBE SEGUNDO DE CAPACI	EDÓN MIGUI TO RESTAUF A QUITO DE RE 2018, ASIS TALLER INT ITACIÓN EN CTURAS EN F	RADOR, L 24 AL 25 DE	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL		59.00			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	0601	001	0			59.00	59.0	0	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 39 de 110

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3087	3085	12/10/2018	DEV	7 NOI	R OGA	A LAYEDRA ANDRES, CO PLACAS HE TÉCNICO A LATACUNG 27 DE SEPTI CENTRO HI LATACUNG	A FERNANDEZ ONDUCTOR V I1058, MOVIL LAS CIUDAD JA Y QUITO, L IEMBRE, PAR STÓRICO GAI	EHÍCULO IZACIÓN DE ES DE OS DÍAS 24 Y A REUNIÓN D DE IÓN EN PUJILÍ.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES		12.90			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570102	0601	001	0			12.90		12.90	0.00								
3088	3086	12/10/2018	DEV	7 NOI	R OGA	CHÁVEZ BE ARQUITECT COMISIÓN A SEPTIEMBR TALLER INT CAPACITAC	EDÓN MIGUEI TO RESTAURA A QUITO DEL LE 2018, ASIST TERNACIONA CIÓN EN CONS RAS EN PIEDE P. 600.	ADOR, 24 AL 25 DE ENCIA AL II L DE SERVACIÓN DE	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL		59.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	0601	001	0			59.00		59.00	0.00								
3089	3089	12/10/2018	COM	1 NOI	R OGA	CHÁVEZ BE ARQUITECT COMISIÓN A 28 DE SEPTI RECORRIDO ANDINO CO TÉCNICOS I LÍDERES CO	EDÓN MIGUEI TO RESTAURA A ACHUPALL IEMBRE PARA D DEL SISTEM DIVIDATAME DE VARIOS M DMUNITARIO ES DEL SECTI	ADOR, AS DEL 26 AL A EJECUTAR IA VIAL ITE CON INISTERIOS, S Y	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL		105.40			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOSI 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	0601	001	0			105.40	1	05.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 40 de 110

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CI	ΔSE	CLASE							1	MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3090	3089	12/10/2018	DE	EV N	IOR	OGA	CHÁVEZ BE ARQUITECT COMISIÓN A 28 DE SEPTI RECORRIDO ANDINO CO TÉCNICOS I LÍDERES CO	EDÓN MIGUE TO RESTAUR A ACHUPALI EMBRE PAR D DEL SISTEI DISTAME DE VARIOS N DMUNITARIC ES DEL SECT	ADOR, LAS DEL 26 AL A EJECUTAR MA VIAL NTE CON MINISTERIOS,	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL		105.40			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY A	C		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53	30303	0601	001	0			105.40	105	5.40	0.00								
3091	396	12/10/2018	DE	EV N	IOR	OGA	POR SERVIC MANTENIM INSTALACIO FAVOR MAI SISA FACT I SEPTIEMBR CE-20180001	CIO DE LIMP. IIENTO DE L. ONES DEL IN RIA AGUSTII N° 001-001-00 E 2018, ORDI 1080978, AUT IEMORANDO	AS IPC ZONAL 3, A	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA		444.07			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOSI 41	S
PR		PY A	C		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53	30209	0601	001	0			444.07	444	4.07	0.00								
3092	397	12/10/2018	RI	OP N	IOR	OGA	SERVICIO D MANTENIM INSTALACIO FAVOR MAI SISA FACT I SEPTIEMBR CE-20180001	DE LIMPIEZA LIENTO DE L. LIENTO DE L. LIENTO DEL IN RIA AGUSTII Nº 001-001-00 LE 2018, ORDI LO80978, AUT LIEMO No. INF	AS IPC ZONAL 3, A	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA		53.29			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY A	vC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53	30209	0601	001	0			53.29	53	3.29	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 41 de 110

No.	No.	FECHA	F'	гара сі	ASE CLAS	iF.							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			OD. GTC		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3093	60	12/10/2018	3 1	DEV N	OR OGA	POR ENERGE EMPRESA CORRESPO SEPTIEMB 37946, AUT MENDIAN	GÍA ELÉCTRI ELECTRICA F ONDIENTE AL RE 2018, FAC C. POR ARQ. D TE SUMILLA I NDO N° INPC-I	Γ. N° 001-041- IEGO VILLACIS EN	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.		139.64			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0			139.64	1.	39.64	0.00								
3094	692	12/10/2018	3 1	DEV N	OR OGA	FACT.N°100 DE RECEPO ENTREGA NIVEL LOO Z3. CORRE SEPTIEMB	0-007-1788 PO CIÓN, TRANS DE LA CORRI CAL Y NACIO SPONDIENTE	OR, PAGO FACT. R EL SERVICIO PORTE Y ESPONDENCIA A NAL DEL INPC- MES DE MEMORANDO		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		41.74			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0			41.74		41.74	0.00								
3095	693	12/10/2018	3 1	RDP N	OR OG#	A CORREOS REGULARI FACT.N°100 DE RECEPO ENTREGA NIVEL LOO Z3. CORRE SEPTIEMB	IZACION IVA, 0-007-1788 PO CIÓN, TRANS DE LA CORRI CAL Y NACIO SPONDIENTE	OR, FACT. R EL SERVICIO PORTE Y ESPONDENCIA A NAL DEL INPC- MES DE MEMORANDO		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		5.01			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0			5.01		5.01	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 42 de 110

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3096	3078	15/10/2018	DEV	NOR	. OGA	PUBLICA M POTABLE Y PORTOVIEJ SERVICIO I SEDE CASA CORRESPO SEPTIEMBR 010-0004658	DE AGUA POT A SARA VELE INDIENTE AL RE, SEGUN FA 377. SEGUN M	E AGUA NTO DE L'ACION DEL FABLE DE LA Z		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		66.55			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530101	1301	001	0			66.55		66.55	0.00								
3097	2795	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	PUBLICA C E.PCANCE CORREOS I CORRESPO SEPTIEMBE N° 008-012-0 MEMORAN	ELACION DEI DEL ECUADO NDIENTE AL RE DE 2018, SI 000004948, SE	. ECUADOR CDE . SERVICIO DE DR DE LA DTZ4 MES DE EGUN FACTURA GUN DRIZACION №		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		35.71			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA 141	JARTEAGA141	DPITA141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530106	1301	001	0			35.71		35.71	0.00								
3098	3098	15/10/2018	СОМ	NOR	OGA	REGISTRAF ECHEVERR PROPIERTA POR LA AD BOSCH S4 3 MAZDA BT FACTURA N	R EL PAGO A RIA JUAN ANI ARIO DE "AU" QUISICIÓN E 34HP PARA EI '-50 PLACAS I	TOSHOPPING" DE BATERIA L VEHÍCULO PEQ-0659. 0056063. CERT.	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES		115.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530841	1101	001	0			115.00		115.00	0.00								
3099	2816	15/10/2018	RDP	DVO	OGA	DEL RDP CO PUBLICA C E.P. CORRE AGOSTO, SI 000004813, A TOTAL DE I SOLICITAD	UR 2816 DE L CORREOS DEI ESPONDIENTE EGUN FACTU	L ECUADOR CDE E AL MES DE JRA № 008-012- POR EL VALOR ACIÓN, E CORREO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		-32.14			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14	VLEGARDA14 1	VLEGARDA14 1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530106	1301	001	0			-32.14		-32.14	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 43 de 110

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3100	3100	15/10/2018	COM	NOR	OGA	REGISTRAF SERVICIO I VIGILANCI. "FENIXCON DE SEPTIEM ENERO DEI INSTALACI	R EL COMPRO DE SEGURIDA A CON LA EN I" CIA LTDA. MBRE DEL 20 L 2019 PARA I CONES DEL IN	AD Y MPRESA DESDE EL 27 18 AL 27 DE	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.		10,468.63	3		10,119.69	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1101	001	0			10,468.63	10,4	468.63	0.00								
3101	3101	15/10/2018	COM	NOR	OGA	REGISTRAF SERVICIO I VIGILANCI. "FENIXCON DE SEPTIEM ENERO DEI INSTALACI	R EL COMPRO DE SEGURIDA A CON LA EN I" CIA LTDA. MBRE DEL 20 L 2019 PARA I CONES DEL IN	AD Y MPRESA DESDE EL 27 18 AL 27 DE	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.		1,256.24			1,214.37	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1101	001	0			1,256.24	1,2	256.24	0.00								
3102	3102	15/10/2018	COM	NOR	OGA	KATHERINI MATERIAL TRASLADO LA RESERV	DE BIENES (OMPRA DE STROS PARA EL CULTURALES A ACO, REF. INPC-	1724463474001	CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL		744.69			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530811	1701	001	0			744.69	7	44.69	0.00								
3104	3104	15/10/2018	COM	NOR	OGA	ANCIZAR C DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO	COMPRA DE S A PARA EL IN EL PROCESO	IPC MATRIZ ON DE ICO , REF. INPC-	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR		43.06			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530804	1701	001	0			43.06		43.06	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 44 de 110

No.	No.	FECHA	ET	APA CLA	ASE CLAS	SE.						mo MON	NTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			DD. GTC		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	ro sin		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3107	3107	15/10/2018	C	OM NO	OR OGA	BOLIVAR O PORTADOO ACRILICO UTILIZADO	EN TAMAÑO OS POR LA DI		1705986188001	CAIZA PROANO FAUSTO BOLIVAR	36	69.60			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			369.60	369.60		0.00								
3108	3037	15/10/2018	D	EV NO	OR OGA	FACT. 001- DE MANTE EQUIPOS D INPC, COR MESES DE	002-000000222 ENIMIENTO P DATA CENTER RESPONDIEN MAYO Y AGO	REVENTIVO DE R DE LA MATRIZ		SEDIELEK CIA. LTDA	3,8	342.04			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	GQUINTANA1 41	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0			3,842.04	3,842.04		0.00								
3109	3109	15/10/2018	C	OM NO	OR OGA	MARLENE COMISION QUITO-LO. PRODUCTO EL PROYEO TALENTO	OS Ý SERVICI CTO DE PLAN	E RRHH DE OCTUBRE ALIDACION DE OS, ELABORAR ITILLA DE SOLICITUD No.	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA MARLENE	12	28.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			128.00	128.00		0.00								
3110	3037	15/10/2018	R	DP NO	DR OGA	REGULARI 000000222 I MANTENIN EQUIPOS I INPC, COR MESES DE	POR SERVICIOMIENTO PREV DATA CENTER RESPONDIEN MAYO Y AGO	FACT 001-002- O DE /ENTIVO DE R DE LA MATRIZ		SEDIELEK CIA. LTDA	40	61.04			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14	GQUINTANA1 41	GQUINTANA1 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0			461.04	461.04		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 45 de 110 Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE		INCOMPOSION F	DEL CUID	DUG	DENEELGLADIO	140	. mo M	ONTO	TV 4	MONTO	EGT L D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOE	O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3111	3098	15/10/2018	DEV	NOF	R OGA	REGISTRAR ECHEVERR PROPIERTA POR LA AD BOSCH S4 3 MAZDA BT FACTURA N	R EL PAGO A RÍA JUAN ANI ARIO DE "AU" QUISICIÓN E 34HP PARA E '-50 PLACAS 1	TOSHOPPING" DE BATERIA L VEHÍCULO PEQ-0659. 0056063. CERT.	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES		102.68			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530841	1101	001	0			102.68	102.6	58	0.00								
3112	3112	15/10/2018	COM	NOR	R OGA	ROCIO ANA DEL 1 AL 3 QUITO, VAI SERVICIOS, DE PLANTII	ALISTA DE RI DE OCTUBRI LIDACION DI I, ELABORAR LLA DE TALI IUD No. 010-I	A ALEXANDRA RHH COMISION E QUITO-LOJA- E PRODUCTOS Y EL PROYECTO ENTO HUMANO DARH-INPC-	1717469801	SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO		128.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530303	1701	001	0			128.00	128.0	00	0.00								
3113	3098	15/10/2018	RDP	NOF	R OGA	REGISTRAF A FAVOR D ANDRES PR "AUTOSHO! ADQUISIC! 34HP PARA 50 PLACAS	R REG. DEL I DEL SR. ECHE ROPIERTARIO PPING" POR I ÓN DE BATE LEL VEHÍCUI PEQ-0659. FA		1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES		12.32			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530841	1101	001	0			12.32	12.3	32	0.00								
3114	3079	15/10/2018	DEV	NOR	R OGA	PUBLICA T. ECUADOR O DEL SERVIO CORREPON SEPTIEMBR LCDO. DAN QUITO-MAI 000028034, S	CIO PASAJES IDIENTE AL I RE PARA EL S IIEL PITA EN NTA. FACT. I SEGUN MEMI CION N° INPO	AEREA DEL ANCELACION S AEREOS MES DE SERVIDOR I LA RUTA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		76.35			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530301	1301	001	0			76.35	76.2	35	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 46 de 110

Fecha: 06/11/2018

Ejercicio: 2018

No.	No.	FECHA	ETA	APA C	LASE	CLASE		aanmaray n		P.110	PENERAL PIO			MONTO	****	MONTO	Dam. D.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			MOD.		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3115	3081	15/10/2018	RI)P	NOR	OGA	PUBLICA TA ECUADOR T CANCELAC AEREOS CO SEPTIEMBR LCDO. DAN QUITO-MAN 000028034, S		LEREA DEL G IVA VICIO PASAJES NTE AL MES DE ERVIDOR LA RUTA ° 001-020- D DE AUT N°	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		6.96			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530301	1301	001	0			6.96		6.96	0.00								
3116	3116	15/10/2018	СО	OM	NOR	OGA	EMPRESA P AGUA POTA PORTOVIEJ CONSUMO I CORRESPOI SEPTIEMBR FACTURA N MEMORANI	PUBLICA MUN ABLE Y SANE IO EP- CANCE DE AGUA NDIENTE AL I RE DE JABONO	AMIENTO DE LACION DEL MES DE CILLO, SEGUN 18368, SEGUN	1360066300001	EMPRESA PUBLICA I MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		3.75			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	5	530101	1301	001	0			3.75		3.75	0.00								
3117	3116	15/10/2018	DE	EV	NOR	OGA	EMPRESA P AGUA POTA PORTOVIEJ CONSUMO I CORRESPOI SEPTIEMBR FACTURA N	PUBLICA MUN ABLE Y SANE TO EP- CANCE DE AGUA NDIENTE AL 1 RE DE JABONO N° 001-010-004 DO DE AUTOI	AMIENTO DE LACION DEL MES DE CILLO, SEGUN 18368, SEGUN	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		3.75			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	5	530101	1301	001	0			3.75		3.75	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 47 de 110

No.	No.	FECHA	ΕΊ	CAPA	CLASE	E CLASE							М	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
		ELABORACIO					' DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3118	3100	15/10/2018	Ι	DEV	NOR	OGA	REGISTRAI SERVICIO I VIGILANCI "FENIXCON CORRESPO DEL 27 AL 3 SEGÚN FAC	R EL PAGO I DE SEGURII IA CON LA E N" CIA LTDA INDIENTE P 30 DE SEPTI	DAD Y EMPRESA A. PROPORCIONAL EMBRE DE 2018 001-001-001262	109175110700	FENIX SOLUCIONES 1 INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	3	48.94			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530208	1101	001	0			348.94	348.9	14	0.00								
3119	3101	15/10/2018	I	RDP	NOR	OGA	REGISTRAI POR EL SER VIGILANCI "FENIXCON CORRESPO 27 AL 30 DE	R REG. DEL RVICIO DE S IA CON LA E N'' CIA LTDA	SEGURIDAD Y EMPRESA A. L PERIODO DEL RE SEGÚN	109175110700	FENIX SOLUCIONES 1 INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	4	11.87			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530208	1101	001	0			41.87	41.8	17	0.00								
3120	3120	15/10/2018	C	COM	NOR	OGA	ESTACION CIA. LTDA. SERVICIO I DE SEPTIEM CHEVROLE FACTURA N	DE SERVICA - CANCELA DE COMBUS MBRE PARA ET DMAX MI N° 006-001-00	0-JABONCILLO- IO JENMER III CION POR EL STIBLE DEL MES I EL VEHICULO ED0097, SEGUN 0 1137729, SEGUN 74-2018-0731-M.	139174151000	1 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	2	29.50			0.00	APROBADO	JALVARADO14 I		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	00	0	530837	1301	001	0			29.50	29.5	0	0.00								
3121	3121	15/10/2018	C	COM	NOR	OGA	ZAMBRANG ADALBERT ARREGLO I CAMIONET MED0097 D ARQUEOLO SEGUN FAO SEGUN ME	O SORNOZA TO-CANCEL. EMERGENT. TA CHEVRO DEL COMPLE DGICO HOJA CTURA N° 00 MORANDO	ACION POR EL E DE LA LET DMAX EJO AS JABONCILLO, 01-002-000000237,	130778819800	1 ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	4:	56.40			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
90	000	000	002	00	0	530422	1301	001	0			44.80	44.8	0	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 48 de 110

Fecha: 06/11/2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC		TAPA CLA REG. MC	ASE CLASE DD. GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
80	000	000	002	000	530837	1301	001	0			70.00	70.00	0.00								
80	000	000	002	000	530841	1301	001	0			341.60	341.60	0.00								
3122	3120	15/10/201	8	DEV NO	DR OGA	ESTACION I CIA. LTDA SERVICIO D DE SEPTIEM CHEVROLE FACTURA N	DE SERVICIO CANCELAC DE COMBUST IBRE PARA I I DMAX ME 1° 006-001-00	D-JABONCILLO- D JENMER III ZION POR EL TIBLE DEL MES EL VEHICULO DO097, SEGUN 1137729, SEGUN 4-2018-0731-M.	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	26.3	4		0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000	002	000	530837	1301	001	0			26.34	26.34	0.00								
3123	3120	15/10/201	8	RDP NO	OR OGA	ESTACION I CIA. LTDA CANCELAC COMBUSTIE SEPTIEMBR CHEVROLE FACTURA N	DE SERVICIO REG IVA PO ION DEL SEI BLE DEL ME E PARA EL V I DMAX ME 1° 006-001-00	RVICIO DE S DE	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	3.16	·		0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000	002	000	530837	1301	001	0			3.16	3.16	0.00								
3124	3121	15/10/201	8	DEV NO	OR OGA	ZAMBRANC ADALBERTO ARREGLO E CAMIONETA MED0097 DE ARQUEOLO SEGUN FAC SEGUN MEM	O SORNOZA O-CANCELA MERGENTE A CHEVROL EL COMPLEJ GICO HOJAS TURA Nº 001 MORANDO D	ACION POR EL E DE LA ET DMAX IO S JABONCILLO, 1-002-000000237,	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	407.5	50		0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000	002	000	530422	1301	001	0			40.00	40.00	0.00								
80	000	000	002	000	530837	1301	001	0			62.50	62.50	0.00								
80	000	000	002	000	530841	1301	001	0			305.00	305.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 49 de 110

Fecha: 06/11/2018

No.	No.	FECHA	Г	ETAPA (TACE	CLASE							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3125	3121	15/10/2018		RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO ADALBERT CANCELAC EMERGENT CHEVROLE COMPLEJO JABONCILL 002-0000002		OHNNY DR RREGLO HONETA 00097 DEL HCO HOJAS CTURA № 001- EMORANDO DE	130//88198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	48.	.90		0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000	002	000	5	530422	1301	001	0			4.80	4.80	0.00								
80	000	000	002	000	5	530837	1301	001	0			7.50	7.50	0.00								
80	000	000	002	000	5	530841	1301	001	0			36.60	36.60	0.00								
3126	3045	15/10/2018		DEV	NOR	OGA	VINICIO PA INSTALACI TELEFÓNIC OFICINAS I TRANSFERI	ENCIA DEL CO EDIACIÓN, RI	96 POR ISIÓN		FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	115	5.00		0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	GQUINTANA I 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	530420	1701	001	0			115.00	115.00	0.00								
3127	3045	15/10/2018		RDP	NOR	OGA	VINICIO RE 11096 POR I EXTENSIÓN NUEVAS OF CENTRAL Y CONOCIMIE	NSTALACION N TELEFÓNICA FICINAS DE LA Y DE TRANSFI	ÓN IVA FACT. I DE A PARA LAS A BODEGA ERENCIA DEL E MEDIACIÓN,		FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	13.	.80		0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	GQUINTANA1 41	GQUINTANAI 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	530420	1701	001	0			13.80	13.80	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 50 de 110

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO MONTO SIN IVA		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3128	3109	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	MARLENE COMISION QUITO-LOJ PRODUCTO EL PROYEC TALENTO I	DEL 1 AL 3 I JA-QUITO, VA DS Y SERVIC CTO DE PLAN	DE RRHH DE OCTUBRE ALIDACION DE IOS, ELABORAR NTILLA DE) SOLICITUD No.	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA MARLENE		128.00		0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 I	GQUINTANA I 41	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			128.00	128.00	0.00								
3129	3112	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROCIO ANA DEL 1 AL 3 QUITO, VA SERVICIOS DE PLANTI	ALISTA DE R B DE OCTUBR LIIDACION D S, ELABORAF ILLA DE TAL TUD No. 010-	A ALEXANDRA RHH COMISION E QUITO-LOJA- E PRODUCTOS Y E EL PROYECTO ENTO HUMANO DARH-INPC-	1717469801	SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO		128.00		0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 I	GQUINTANA1 41	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			128.00	128.00	0.00								
3130	3130	15/10/2018	COM	NOR	OGA	ASQUI BON CONDUCTO HEI1160, M LATACUNO OCT. PARA INPC-Z3 A DEL TURIS	NILLA JUAN OR VEHÍCUL IOVILIZACIÓ GA EL 27 DE A TRASLADA TALLER INT IMO AL PATE		0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		11.50		0.00	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	570102	0601	001	0			11.50	11.50	0.00								
3131	3131	16/10/2018	COM	NOR	OGA	CAMPOVEI CANCELAG COMISION DESDE EL CON LA FII LEVANTAN GEOREFER AUT. SEGU	CION DE VIA A LA CIUDA 11 AL 14 DE : NALIDAD DE MIENTO TOP RENCIADO DI JN SUMILLA	LEJANDRO- TICO POR D DE QUITO SEPTIEMBRE E REALIZAR	1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO		153.42		0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	530303	1301	001	0			153.42	153.42	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 51 de 110

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE 0. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3132	3132	16/10/2018	COM	NOF	OGA	CAMPOVER CANCELAC COMISION DESDE EL 1 CON LA FIN LEVANTAM GEOREFER AUT. SEGU	A LA CIUDA 11 AL 14 DE S NALIDAD DE MIENTO TOPO ENCIADO DE N SUMILLA 1	LEJANDRO- VILIZACION POR D DE QUITO SEPTIEMBRE REALIZAR	1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO		13.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1301	001	0			13.00	13.0	00	0.00								
3133	3132	16/10/2018	DEV	NOF	. OGA	CAMPOVER CANCELAC COMISION DESDE EL 1 CON LA FIN LEVANTAM GEOREFER AUT. SEGU	A LA CIUDA 11 AL 14 DE S NALIDAD DE MIENTO TOPO ENCIADO DE N SUMILLA 1	LEJANDRO- VILIZACION POR D DE QUITO SEPTIEMBRE REALIZAR	1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO		13.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	¹ S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1301	001	0			13.00	13.0	00	0.00								
3134	3131	16/10/2018	DEV	NOF	OGA	CAMPOVER CANCELAC COMISION DESDE EL 1 CON LA FIN LEVANTAM GEOREFER AUT. SEGU	11 AL 14 DE S NALIDAD DE MIENTO TOPO ENCIADO DE N SUMILLA I	LEJANDRO- TICO POR D DE QUITO SEPTIEMBRE REALIZAR	1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO		153.42			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	¹ S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1301	001	0			153.42	153.4	12	0.00								
3135	3135	16/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPRA D PARA EL IN PROCESON	E SUMINISTI NPC MATRIZ DE CATALO ICO , REF. IN	MEDIANTE EL	1791775643001	I CODYXOPAPER CIA. LTDA.		22.40			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530804	1701	001	0			22.40	22.4	10	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 52 de 110

No.	No.	FECHA				CLASE	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N RE	G. N	AOD.	GTO.	52,	John Clory D	LL CON	Noo	DE LEI TOLI MO		,,,,,	SIN IVA	1,,,1	SALDO	ши	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3136	3056	16/10/2018	DE	EV I	NOR	OGA	MILENA PA POR COMPI HILO DE GE 200 UNIDAI GRAMAJE 2 QUE SERAN DIRECCION	RA 200 UNIDA RAMAJE 250 T DES DE PAPE 250 TAMAÑO N UTILIZADO I DE COMUNI	I-001-00000677 ADES DE PAPEL FAMAÑO A3 Y L HILO A4 MISMOS S POR LA	1757644503001	SERNA GIRALDO CLAUDIA MILENA		190.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	GQUINTANA1 41	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30804	1701	001	0			190.00		190.00	0.00								
3137	3056	16/10/2018	RE	OP I	NOR	OGA	MILENA RE FACT.001-00 200 UNIDAI GRAMAJE 2 UNIDADES 250 TAMAÑ UTILIZADO COMUNICA	DES DE PAPE 250 TAMAÑO DE PAPEL HI TO A4 MISMO OS POR LA DII	POR COMPRA L HILO DE A3 Y 200 ILO GRAMAJE IS QUE SERAN RECCION DE L, REF. INPC-	1757644503001	SERNA GIRALDO CLAUDIA MILENA		22.80			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	GQUINTANA1 41	GQUINTANAI 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30804	1701	001	0			22.80		22.80	0.00								
3138	3102	16/10/2018	DE	EV I	NOR	OGA	KATHERINI 001-0000001 MATERIALI TRASLADO LA RESERV	11 POR COMI ES Y SUMINI DE BIENES (AGO FACT. 001- PRA DE STROS PARA EL CULTURALES A ACO, REF. INPC-	1724463474001	CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL		664.90			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	GQUINTANA I 41	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30811	1701	001	0			664.90		664.90	0.00								
3139	3102	16/10/2018	RE	OP I	NOR	OGA	KATHERINI REGULARIZ 000000111 P MATERIALI TRASLADO LA RESERV	ZACIÓN IVA I POR COMPRA ES Y SUMINIS DE BIENES O	FACT. 001-001- DE STROS PARA EL CULTURALES A ACO, REF. INPC-	1724463474001	CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL		79.79			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	GQUINTANA I 41	GQUINTANAI 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30811	1701	001	0			79.79		79.79	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 53 de 110

Ejercicio: 2018

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3140	3130	16/10/2018	DEV	NOR	. OGA	ASQUI BON CONDUCTO HEI1160, M LATACUNO OCT. PARA INPC-Z3 A DEL TURIS	NILLA JUAN S DR VEHÍCUL OVILIZACIÓ! GA EL 27 DE S TRASLADA! TALLER INTE MO AL PATR	O PLACAS N A SIGCHOS Y	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		11.50			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570102	0601	001	0			11.50		11.50	0.00								
3141	62	16/10/2018	DEV	NOR	. OGA	NACIONAL CNT. EP P. 735-734 POI INTERNET LINEAS 296 DE SEPTIEN	AGO FACTS. R SERVICIO I DE LA ZONA 55127-2966652 MBRE 2018 A MEMO № INP	MUNICACIONES N° 104760736- DE TELEFONO E L 3 DEL INPC, -2968507, MES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		482.93			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	0601	001	0			482.93		482.93	0.00								
3142	62	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	NACIONAL CNT. EPRI FACTS. Nº I SERVICIO I DE LA ZON 2965127-296 SEPTIEMBI	EGULARIZAC 104760736-735 DE TELEFON IAL 3 DEL INI 56652-2968507 RE 2018 AUT.	MUNICACIONES CION IVA, 6-734 POR O E INTERNET PC, LINEAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL I DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		57.95			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	0601	001	0			57.95		57.95	0.00								
3143	3126	16/10/2018	DEV	RTO	OGA	VINICIO PA INSTALACI TELEFÓNIO OFICINAS I TRANSFER	ENCIA DEL O IEDIACIÓN, F	096 POR NSIÓN	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO		-115.00)		0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 1	GQUINTANA I 41		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530420	1701	001	0			-115.00		-115.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 54 de 110

Fecha: 06/11/2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3144	3045	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	VINICIO PA INSTALACI TELEFÓNIO OFICINAS I DE TRANSI CONOCIMII	AGO FACT. 1 ION DE EXTI CA PARA LA DE LA BODE FERENCIA D ENTO SALA	ENSIÓN S NUEVAS GA CENTRAL Y	170896993400	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO		115.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	GQUINTANA1 41	ATORRES141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530420	1701	001	0			115.00	1	15.00	0.00								
3145	3145	17/10/2018	COM	NOR	OGA	TIGUA ELIZ SECRETAR REEMBOLS DE PASAJE DEL 06 Y 07 CIUDAD DE SOBRE MAI	ZABETH NOI IA EJECUTIV SO DE GASTO AL INTERIC 7 DE JULIO DE E QUITO, PAI NEJO DE AR 100 EN MEMO	VA DEL INPC Z5, O POR COMPRA OR, COMISIÓN DE 2018 A LA RA REUNIÓN	0920417359	BELLO TIGUA ELIZABETH NOEMI		162.56			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	0901	001	0			162.56	10	62.56	0.00								
3146	3145	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLS ELIZABETH EJECUTIVA DE GASTO INTERIOR, JULIO DE 2 PARA REUN ARCHIVOS	H NOEMI, SE A DEL INPC Z POR COMPR COMISIÓN I 018 A LA CIU NIÓN SOBRE , SOLICITAD	CIGUA CRETARIA 25, REEMBOLSO RA DE PASAJE AL DEL 06 Y 07 DE UDAD DE QUITO, E MANEJO DE	0920417359	BELLO TIGUA ELIZABETH NOEMI		162.56			162.56	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA 141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	0901	001	0			162.56	10	62.56	0.00								
3147	1118	17/10/2018	СОМ	RPA	OGA	CASTANED ELABORAC DEPARTAM HUMNAO, I	DA OLIVES G CIÓN DE BLO MENTO DE T. REGIONAL 5	OCKS PARA EL	0909129504001	CASTANEDA OLIVES GRINI AMELIA		-20.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA 141	EPERALTA141		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530204	0901	001	0			-20.00		20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 55 de 110

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION DI	EI CUD	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DL	SCKII CION DI	LL COK	Roc	BENEFICIARIO	WO	110	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3148	3104	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANCIZAR P. 000004051 P SUMINISTR INPC MATR PROCESON	PAGO FACT. 00 POR COMPRA I ROS DE OFICIN RIZ MEDIANTE I DE CATALOC ICO, REF. INP	DE JA PARA EL E EL GO	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR		38.45			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 1	GQUINTANA1 41	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530804	1701	001	0			38.45	3	88.45	0.00								
3149	3104	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	ANCIZAR R 001-003-0000 SUMINISTR INPC MATR PROCESON	REGULARIZAC 004051 POR CO ROS DE OFICIN RIZ MEDIANTE DE CATALOC ICO, REF. INP	IA PARA EL E EL GO	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR		4.61			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 1	GQUINTANA I 41	GQUINTANA1 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530804	1701	001	0			4.61		4.61	0.00								
3150	3107	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	BOLIVAR P POR COMPI PORTADOC ACRILICO I UTILIZADO	RA DE 60 CUMENTOS EN	01-001-0001566 I MATERIAL A5 QUE SERÁN ECCION DE	1705986188001	CAIZA PROANO FAUSTO BOLIVAR		330.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 1	GQUINTANA I 41	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530804	1701	001	0			330.00	33	80.00	0.00								
3151	1	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORAC TELECOMU FACTURAS 104775591 P TELEFONÍA COMPLEJO	A. GRUPO 530(CIÓN NACIONA JNICACIONES I Nro. 10477558 EOR EL SERVIG A E INTERNET ARQUEOLÓG A CORRESPON PTIEMBRE.	AL DE CNT EP. 9, 104775590 y CIO DE DEL ICO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		254.54			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	01 00	00	530105	0303	001	0			254.54	25	54.54	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 56 de 110

Fecha: 06/11/2018

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	;							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3152	3107	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	BOLIVAR R 001-001-0001 PORTADOC ACRILICO E UTILIZADO	1566 POR COM UMENTOS EN EN TAMAÑO A S POR LA DIR	IÓN IVA FACT. IPRA DE 60 I MATERIAL A5 QUE SERÁN	1705986188001	CAIZA PROANO FAUSTO BOLIVAR		39.60			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14	GQUINTANA I 41	GQUINTANAI 41	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530804	1701	001	0			39.60		39.60	0.00								
3153	3153	17/10/2018	COM	NOR	OGA	COMBUSTII DEL INPC-R HEI1160 EN FAVOR DE ' AUTORIZAI	3 PLACAS HE EL MES DE SI VIMOS ORTIZ DO MEDIANTI	S VEHICULOS	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA		242.56			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOSI 41		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530837	0601	001	0			242.56	2	242.56	0.00								
3154	1	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORAC TELECOMU REGULARIZ Nro. 1047755 POR EL SER INTERNET I ARQUEOLÓ	89, 104775590 VICIO DE TEI DEL COMPLEJ GICO INGAPI NDIENTE AL M	AL DE CNT EP. VA FACTURAS y 104775591 LEFONÍA E IO RCA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		30.55			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001 0	000	530105	0303	001	0			30.55		30.55	0.00								
3155	3153	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMBUSTII INPC-Z3, PA FAVOR DE ' ESTACIÓN I TUERCA, CO DE SEPTIEM	GO FACT N° (VIMOS ORTIZ DE SERVICIO DRRESPONDII IBRE 2018, AU IEMO N° INPC	HICULOS DEL 001-222-72925, A ROSA ELENA, MUNDO ENTE AL MES JT. MEDIANTE		VIMOS ORTIZ ROSA ELENA		216.57			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530837	0601	001	0			216.57	2	216.57	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 57 de 110

Fecha: 06/11/2018

No.	No.	FECHA	ETAI	DA CLA	SE CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3156	561	17/10/2018	DE	V NO	R OGA	E.P. FACTUI SERVICIOS ENVIO DE C NACIONAL	ORREOS DEI RA Nro. 3959 DE TRANSP CORRESPONI PARA EL IN IO CULTURA NDIENTE AL	L ECUADOR CDE POR LOS ORTACION Y DENCIA LOCAL, STITUTO DE LL REGIONAL 6, MES DE	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		31.25			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530106	0101	001	0			31.25	ŝ	31.25	0.00								
3157	563	17/10/2018	RD	P NO	R OGA	E.P. REGULA FACTURA N SERVICIOS ENVIO DE C NACIONAL	ORREOS DEI ARIZACION Nro. 3959 POR DE TRANSP CORRESPONI PARA EL IN IO CULTURA NDIENTE AL	L ECUADOR CDE DEL IVA LOS ORTACION Y DENCIA LOCAL, STITUTO DE LL REGIONAL 6,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		3.75			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530106	0101	001	0			3.75		3.75	0.00								
3158	3153	17/10/2018	RD	P NO	R OGA	INPC-Z3, RE N° 001-222-7 ORTIZ ROSA SERVICIO M CORRESPON SEPTIEMBR	BLE PARA V GULARIZAC 2925 A FAVC A ELENA, ES MUNDO TUE NDIENTE AL EE 2018, AUT IEMO N° INP	EHICULOS DEL CION IVA FACT OR DE VIMOS TACIÓN DE RCA,	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA		25.99			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530837	0601	001	0			25.99	1	25.99	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 58 de 110

Ejercicio: 2018

No.	No.	FEC	шл	ETADA	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABOR				D. GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3159	4	17/10,	2018	DEV	NOF	R OGA	MUNICIPAI TELECOMU POTABLE, A SANEAMIE FACTURAS 21804236, 2: POR EL COI DE INTERN	JNICACIONES ALCANTARII NTO DE CUE Nro. 21699324 1800595, 21803	S, AGUA LADO Y NCA ETAPA EP 4, 21769606, 8102, 21917018, OS SERVICIOS IIA Y AGUA	016005002000	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		352.72			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00)1 (000	530101	0101	001	0			36.53	3	6.53	0.00								
01	000	000	00)1 (000	530105	0101	001	0			316.19	31	6.19	0.00								
3160	3135	17/10	2018	COM	RTC	OGA	COMPRA D PARA EL IN PROCESON	IPC MATRIZ I DE CATALO ICO , REF. IN	OS DE OFICINA MEDIANTE EL	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		-22.40			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00)1 (000	530804	1701	001	0			-22.40	-2	2.40	0.00								
3162	4	17/10	2018	RDP	NOR	R OGA	MUNICIPAI TELECOMU POTABLE, A SANEAMIE REGULARI Nro. 216993: 21800595, 2 CONSUMO INTERNET,	INICACIONES ALCANTARIL NTO DE CUE	S, AGUA LADO Y NCA ETAPA EP IVA FACTURAS 21804236, 7018, POR EL VICIOS DE Y AGUA		EMPRESA PUBLICA I MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		36.98			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00)1 (000	530105	0101	001	0			36.98	3	6.98	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 59 de 110

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASI MOD.	E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GIO.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3163	1515	17/10/2018	COM	RPA	OGA	ORTIZ E HIL DE SALDO I MATERIALI DE MATERI LA REPOSIG EXTERIORE ADMINISTR COMPLEJO	PARA PETICIÓ ESPARA LA A IALES ELÉCTI CIÓN EN LAS ES DE LA ZON	A. REVERSIÓN ÓN DE DQUISICIÓN RICOS PARA AREAS A L MUSEO DEL	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.		-1.64			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 I	MNARANJO14		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	01 00	00	530811	0303	001	0			-1.64		-1.64	0.00								
3164	3164	17/10/2018	СОМ	NOR	OGA	LTDA.COM OFICINA PA MEDIANTE CATALOGO	RA EL INPC N EL PROCESO	NISTROS DE MATRIZ	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		73.45			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530804	1701	001	0			73.45		73.45	0.00								
3165	5	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL Nro. 1035333 SERVICIO I DEL INPC R CORRESPO	87 POR EL COI DE ENERGIA E EGIONAL 6,	CA, FACTURA NSUMO DEL ELECTRICA PERIODO 25 DE		EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		396.19			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530104	0101	001	0			396.19	3	96.19	0.00								
3166	2974	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	BRISELA PA POR COMPI OFICINA PA MEDIANTE CATALOGO	RA DE SUMIN ARA EL INPC M EL PROCESO	1-001-0012070 ISTROS DE MATRIZ	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA		152.55			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	GQUINTANA1 41	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530804	1701	001	0			152.55	1	52.55	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 60 de 110

	17/10/2018 PY AC	RDP		GTO.	QUITO ME BRISELA RE 001-001-0012 SUMINISTR	SCRIPCION DE ENDOZA SALT EGULARIZACI 2070 POR COM	OS GELLYS IÓN IVA FACT.	RUC	BENEFICIARIO MENDOZA SALTOS		NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
PR	PY AC		NOR	OGA	BRISELA RE 001-001-0012 SUMINISTR	EGULARIZACI	IÓN IVA FACT.	1307188118001	MENDOZA SALTOS												
		2			DE CATALO	OS DE OFICIN IZ MEDIANTE OGO ELECTRO 2018-1770-M, C	IA PARA EL E EL PROCESO ONICO , REF.		GELLYS BRISELA		18.31			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	GQUINTANA I 41	GQUINTANAI 41	S
01 000				REN	UBG	FTE	ORT														
	000 001	1 000) :	530804	1701	001	0			18.31		18.31	0.00								
3168 3168	17/10/2018	COM	NOR	OGA	FRANCISCO RELIQUIDA EXTERIOR I DE LA COM EXTERIOR,	DIRECTOR E CION DE VIAT	TICOS AL DUIN MOSCOSO ZADA AL ANDO No.	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO		1,246.40	,		0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR	PY AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01 000	000 003	1 000) :	530304	1701	001	0			1,246.40	1,2	246.40	0.00								
3169 3169	18/10/2018	COM	NOR	OGA	A LAYEDRA ANDRÉS, CO PLACAS HE TÉCNICO A LATACUNG REUNIÓN C LATACUNG		Z DAVID EHÍCULO IZACIÓN DE DE ICTUBRE PARA ÓRICO GAD DE IÓN E PUJULÍ.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES		6.50			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41		N
PR	PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01 000	000 003	1 000) :	570102	0601	001	0			6.50		6.50	0.00								
3170 3170	18/10/2018	COM	NOR	OGA	ASQUI BON CONDUCTO HEI1160, MO LAS CIUDA LATACUNG OCTUBRE P INPC MATR	3 REPOSICIÓ IILLA JUAN SE DR VEHÍCULO DVILIZACIÓN DES DE QUITO GA, LOS DIAS 1 ARA TALLER IZ, INVITACIÓ EUNIÓN ECU 9 2. 392	EGUNDO, PLACAS TÉCNICOS A D, TISALEO Y 11,15 Y 16 DE DE TURISMO ÓN DE INGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		13.75			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14	MCEVALLOS14	MCEVALLOSI 41	MCEVALLOS1 41		N
PR	PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01 000	000 003	1 000) :	570102	0601	001	0			13.75		13.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 61 de 110

No.	No.	FECHA	FT	ΓΔΡΔ (TASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3171	3169	18/10/2018	Г	DEV	NOR	OGA	A LAYEDRA ANDRÉS, CO PLACAS HE TÉCNICO A LATACUNO REUNIÓN O LATACUNO	A FERNÁNDE ONDUCTOR ' E11058, MOVII LA CIUDAD GA, EL 10 DE C CENTRO HIST	VEHÍCULO LIZACIÓN DE DE DCTUBRE PARA ÓRICO GAD DE CIÓN E PUJULÍ.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES		6.50			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	570102	0601	001	0			6.50		6.50	0.00								
3172	3170	18/10/2018	Γ	DEV	NOR	OGA	ASQUI BON CONDUCTO HEI1160, MO LAS CIUDA LATACUNO OCTUBRE F INPC MATR	VILLA JUAN S DR VEHÍCULO OVILIZACIÓN DES DE QUIT GA, LOS DIAS PARA TALLEI RIZ, INVITACI EUNIÓN ECU	O PLACAS N TÉCNICOS A NO, TISALEO Y 11,15 Y 16 DE R DE TURISMO	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		13.75			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	570102	0601	001	0			13.75		13.75	0.00								
3173	3168	18/10/2018	Γ	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO RELIQUIDA Y 29 DE JUN DE REPRES COMO JEFE COMISION REINO DE E	D DIRECTOR ACION DE VIA NIO Y EL 25% EENTACIÓN P E DE DELAGA REALIZADA BAHREIN,	ATICOS DEL 22 POR GASTOS OR 8 DÍAS CIÓN DE LA EN MANAMA-	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	1	,246.40			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14	GQUINTANA1 41	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530304	1701	001	0			1,246.40	1,2	246.40	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 62 de 110

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3			nua	DED. 1970	1.60	mo	MONTO	****	MONTO	DOM L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOI	O. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3174	1342	18/10/2018	DEV	NOI	R OGA	PÚBLICA T ECUADOR 28033 ADQI AEREOS RU CUENCA PA VELCELA, SERVICIOS PATRIMON	TAME EP. FA UISICION DE UTA CUENCA ARA EL ARQ. DIRECTOR D S ESPECIALIZ IIO ZONAL, A	AEREA DEL CTURA Nro. PASAJES L-QUITO- MARCO EL CENTRO DE	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		270.20			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000	530301	0303	001	0			270.20	27	70.20	0.00								
3175	3018	18/10/2018	DEV	NOI	R OGA	ARMANDO 001-001-000 MANTENIN PLOTTER F ZONAL 3, A SUMILLA E	JAVIER, PAC 1001764, POR MIENTO Y RE HP DESIGNJE AUTORIZADO	NDO Nº INPC-	0400985859001	MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER		607.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530404	0601	001	0			607.00	60	07.00	0.00								
3176	1341	18/10/2018	RDP	NOI	R OGA	PÚBLICA T ECUADOR DEL IVA FA ADQUISICI RUTA CUE EL ARQ. M. DEL CENTE ESPECIALI	ACTURA Nro. ION DE PASA NCA-QUITO-(ARCO VELCE RO DE SERVI ZADOS, ASIS	AEREA DEL GULARIZACION 28033 JES AEREOS CUENCA PARA ELA, DIRECTOR CIOS		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		27.24			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000	530301	0303	001	0			27.24	2	27.24	0.00								
3177	3018	18/10/2018	RDP	NOI	R OGA	ARMANDO IVA, FACTU POR MANT DEL PLOTT LA ZONAL SUMILLA E	D JAVIER, REC URA Nº 001-00 ENIMIENTO TER HP DESIC 3, AUTORIZA	Y REPARACIÓN GNJET T1300 DE ADO MEDIANTE NDO Nº INPC-	0400985859001	MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER		72.84			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530404	0601	001	0			72.84	7	72.84	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 63 de 110

Fecha: 06/11/2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Dagietrá	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3178	2920	18/10/2018	DEV			TELECOMU FACTS. VAI SERVICIO I PARA EL EI INVESTIGA PATRIMON MES DE SEI	JNICACIONE RIAS POR CO DE TELEFONI DIFICIO CEN' .CION DE LA IO CORRESP PTIEMBRE D	A E INTERNET	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,0)59.52			APROBADO	VLEGARDA141			Aprobó GQUINTANA1 41		
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01 3179	000 2920	000 00 18/10/2018	PI C	00 NOR	530105 OGA	TELECOMU REGULARIZ POR CONSU TELEFONIA EDIFICIO C DE LA MEM CORRESPO SEPTIEMBR	JNICACIONE; ZACION IVA JMO DE SER' A E INTERNE' ENTRO DE IN	FACTS. VARIAS VICIO DE I PARA EL VVESTIGACION PATRIMONIO MES DE REF. MEMO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,059.52	1,059.52 27.15	0.00	0.00	APROBADO	VLEGARDA i 4 i	VLEGARDA141	VLEGARDAI4 I	GQUINTANA1	GQUINTANAI 41	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
3180	000	000 00 18/10/2018	DEV	NOR	530105 OGA	PARA REGI DE CORPOR TELECOMU ECUADOR (TELEFONIA	STRAR EL PARACIÓN DE JUNICACIONES (CNT) POR EI A E INTERNES RE, SEGÚN F	0 I-GRUPO 53000 AGO A FAVOR S DEL L SERVICIO DE I DEL MES DE ACTURA No. 001	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	127.15 5 4	127.15 12.41	0.00	0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530105	1101	001	0			542.41	542.41	0.00								
3181	1637	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	PARA REGI PAGO A FA TELECOMU ECUADOR (INTERNETI	STRAR REG. VOR DE COR INICACIONE (CNT) POR EI I DEL MES D	1-GRUPO 53000 DEL IVA EN EL L'PORACIÒN DE S DEL L'SERVICIO DE E SEPTIEMBRE, 01-777-104772250	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6:	5.09		0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530105	1101	001	0			65.09	65.09	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 64 de 110

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3182	2920	18/10/2018	DEV	/ NO	R OGA	TELECOMU FACTURAS TELEFONÍA DISPOSITIV EL INPC MA AL MES DE	JNICACIONES S VARIAS SER' A FIJA, INTER! VOS MÓVIL IN	VICIO DE NET, ITERNET PARA ESPONDIENTE E 2018, REF.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2	2,152.72			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	GQUINTANA1 41	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			2,152.72	2,152.7	72	0.00							
3183	2920	18/10/2018	RDF	P NO	R OGA	TELECOMU REGULARI POR SERVI INTERNET, INTERNET CORRESPO SEPTIEMBI	JNICACIONES	VARIAS FACTS. FONÍA FIJA, OS MÓVIL C MATRIZ, MES DE MEMO INPC-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	:	258.33			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	GQUINTANAI 41	GQUINTANAI 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530105	1701	001	0			258.33	258.3	33	0.00							
3184	3184	18/10/2018	COM	1 NO	R OGA	TASAS GEN CONTRIBU LICENCIAS REGIONAL	NERALES, IMP CIONES, PERM S Y PATENTES 5, PERIODO 2	MISOS, PARA LA		INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		65.34			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	570102	0901	001	0			65.34	65.3	34	0.00							
3185	3185	18/10/2018	COM	I NO	R OGA	COMERCIO DE SUMINI INPC MATE PROCESON	STROS DE OF RIZ MEDIANTI I DE CATALO IICO , REF. INF	A S. A. COMPRA ICINA PARA EL E EL GO		COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	,	618.67			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530804	1701	001	0			618.67	618.6	57	0.00							





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 65 de 110

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		achinator. 2	EL CLID	DUG	DENEELGI A DIO	1/01	· ITPO	MONTO	77.4	MONTO	EGE L D.O.		τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MON	N10	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3186	3186	18/10/2018	COM	NOR	OGA	REGISTRA I LCDA. LOR ANTROPÓL REPOSICIÓI PROV. DE P TALLER DE MATRIZ DE	EL PAGO A FA ENA MONTEN OGA INPC R7 N DE PASAJES	NEGRO PARA LA S A QUITO ARA ASISTIR AL N EL INPC E OCTUBRE.	1712932142	MONTENEGRO COLLAGUAZO LORENA CATALINA		21.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			21.00		21.00	0.00								
3187	3187	18/10/2018	СОМ	NOR	OGA	REGISTRAR FAVOR DEI HISTORIAD COMISIÓN . PICHINCHA DE TRABAJ SALVAGUA DE OCTUBE	R EL PAGO DE L MGS. FERNA OR INPC R7 P A QUITO PRO L PARA ASIST O PARA LA	V. DE IR AL TALLER CI DEL 11 AL 12	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO		29.50			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			29.50		29.50	0.00								
3188	3187	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR FAVOR DEI HISTORIAD COMISIÓN . PICHINCHA DE TRABAJ SALVAGUA DE OCTUBE	R EL PAGO DE L MGS. FERNA OR INPC R7 P A QUITO PRO L PARA ASIST O PARA LA	V. DE IR AL TALLER EI DEL 11 AL 12	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO		29.50			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			29.50		29.50	0.00								
3189	3186	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRA I LCDA. LOR ANTROPÓL REPOSICIÓI PROV. DE P TALLER DE MATRIZ DE	EL PAGO A FA ENA MONTEN OGA INPC R7 N DE PASAJE:	NEGRO PARA LA S A QUITO ARA ASISTIR AL N EL INPC E OCTUBRE.	1712932142	MONTENEGRO COLLAGUAZO LORENA CATALINA		21.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530301	1101	001	0			21.00		21.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 66 de 110

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		a an in arous n	T. 01.15	nvia	P.D. V.D.V. P.V.	140		MONTO		MONTO	Dam L D O		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3190	3190	18/10/2018	COM	NOR	oga	REGISTRAF SRA. MIREY ADQUISICIO ACCESORIO DEL INPC R 000000487. O	GRÀFICO 1101 R EL PAGO A 1 YA JARAMILL ÓN DE REPUE OS PARA LOS 17. FACTURA CERTIFICACI STARIA № 542	FAVOR DE LA LO PARA LA ESTOS Y VEHÍCULOS Nº 002-001- ÓN	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA		351.68			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0			351.68	3	51.68	0.00								
3191	3191	18/10/2018	COM	NOR	d OGA	REGISTRAF FAVOR DE MONTENEC R7 POR LA DE PICHINO TALLER DE SALVAGUA DE OCTUBI	R EL PAGO DE LA LCDA. LO GRO ANTROP COMISIÓN A CHA PARA AS E TRABAJO PA	ÓLOGA INPC QUITO PROV. SISTIR AL ARA LA CI DEL 11 AL 12	1712932142	MONTENEGRO COLLAGUAZO LORENA CATALINA		31.65			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			31.65		31.65	0.00								
3192	1290	18/10/2018	DEV	NOR	. OGA	REGISTRAF CORPORAC TELECOMU SERVICIO I DE LA CAS. INPC REGIO FACT 001-7'	DE TELECOM A CALDERÓN	LA AL DE CONT EP, PARA UNICACIONES I-SEDE DEL O CORRIENTE, 001-777-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		472.04			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA 141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0			472.04	4	72.04	0.00								
3193	3191	18/10/2018	DEV	NOR	. OGA	REGISTRAF FAVOR DE MONTENEC R7 POR LA DE PICHINO TALLER DE SALVAGUA DE OCTUBI	R EL PAGO DE LA LCDA. LO GRO ANTROP COMISIÓN A CHA PARA AS E TRABAJO PA	ÓLOGA INPC QUITO PROV. SISTIR AL ARA LA CI DEL 11 AL 12	1712932142	MONTENEGRO COLLAGUAZO LORENA CATALINA		31.65			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			31.65		31.65	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 67 de 110

Fecha: 06/11/2018

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE			<u> </u>					MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
		ELABORACIO!				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3194	1290	18/10/2018	RDP	NOR	R OGA	REGISTRAR CORPORAC TELECOMU SERVICIO I DE LA CASA INPC REGIO FACT 001-7'	ION NACION INICACIONE DE TELECOM A CALDERÓ! DNAL 5 GAST 77-104950086	A EN PAGO A LA VAL DE S CNT EP, PARA UNICACIONES N-SEDE DEL TO CORRIENTE,	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TEL ECOMUNICACIONES CNT EP		56.65			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0			56.65		56.65	0.00								
3195	3184	18/10/2018	DEV	NOF	e OGA	TASAS GEN CONTRIBUG LICENCIAS REGIONAL	CIONES, PER Y PATENTE 5, PERIODO ION DE BASI	PUESTOS, MISOS,	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		65.34			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA 141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0			65.34		65.34	0.00								
3196	2825	18/10/2018	DEV	NOR	R OGA	REGISTRAR ELECTRICA CORPORAC ELECTRICII ENERGÍA E CALDERÓN 5 GASTO CO	PUBLICA ES ION NACION DAD CNEL E LÉCTRICA D I-SEDE DEL I DRRIENTE, P	EMPRESA STRATEGICA VAL DE P SERVICIO DE	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		534.98			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0			534.98	5	534.98	0.00								
3197	3197	18/10/2018	COM	NOR	e OGA	DE SUMINIS COMPRA DI REUNIONES DIRECCION REPRESENT	STROS SUME E 10 VASOS I S QUE MANT I EJECUTIVA FANTE DE EN	TENE LA . CON	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.		22.18			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0			22.18		22.18	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 68 de 110

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3198	1138	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR PUBLICA CO E.P., PARA S FAVOR DEI EL PERIODO	SERVICIO DE L INPC REGIO O 2018 GASTO 042-00000789	, EMPRESA L ECUADOR CDE CORREO A DNAL 5, PARA O CORRIENTE,		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		49.56			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA 141	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530106	0901	001	0			49.56		49.56	0.00								
3199	3199	19/10/2018	COM	NOR	OGA	DE SUMINIS COMPRA DI PARA EL IN PROCESON	STROS SUME E SUMINISTE NPC MATRIZ I	ECUATORIANA ECOR CIA. LTDA. ROS DE OFICINA MEDIANTE EL CUANTIA, REF. CP 568	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.		37.41			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530804	1701	001	0			37.41		37.41	0.00								
3200	3200	19/10/2018	CYD	NOR	SUE	HORAS SUF EXTRAORD SEPTIEMBR	A:2018] NOMI PLEMENTARI DINARIAS DE RE DE 2018 DI D DE TRABAJ	IAS Y IL MES DE EL PERSONAL	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		311.38			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1		GQUINTANAI 41	GQUINTANA1 41	ATORRES141	S
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	510509	1700	001	0			277.64	2	277.64	0.00								
01	000	000 00	0	00	510601	1700	001	0			33.74		33.74	0.00								
3201	3201	19/10/2018	COM	NOR	OGA	REGISTRA I MGS. CRIST ANALISTA REPOSICIÓI PROV. DE P TALLER DE MATRIZ DE	EL PAGO A F FINA BUSTAN DEL PCI INP IN DE PASAJE	C R7 PARA LA ES A QUITO ARA ASISTIR AL N EL INPC E OCTUBRE.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA		12.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530301	1101	001	0			12.00		12.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 69 de 110

No.	No.	FEC	-1Δ	FΤΔ	PA CIA	SE CLASI	R							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABOR				D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3202	3202	19/10/	2018	CYI	O NO	R SUE	HORAS SUI SEPTIEMBE	A:2018] NOMI? PLEMENTARI. RE DE 2018 DE N EJECUTIVA	AS DEL MES DE	E 1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		73.61			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	01	000	510509	1700	001	0			73.61		73.61	0.00								
3204	2825	19/10/	2018	COM	M RP.	A OGA	COMPROM ELECTRICA CORPORAC ELECTRICI ENERGÍA E CALDERÓN 5 GASTO CO	ELÉCTRICA DI N-SEDE DEL IN ORRIENTE, PE	IPRESA TRATEGICA AL DE SERVICIO DE E LA CASA IPC REGIONAL		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		2,023.89	9		0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00)1	000	530104	0901	001	0			-2,023.89	-2,	023.89	0.00								
3205	3205	19/10/	2018	COM	M NO	R OGA	CUZCO CES DEL INPC Z DE PEAJE I INSTITUCIO	SAR AUGUSTO 25, REEMBOLS DE LA CAMIO ONAL PLACA		Q 0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO		6.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA 141	EPERALTA141		N
PR		PY	A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00)1	000	570102	0901	001	0			6.00		6.00	0.00								
3206	3164	19/10/	2018	DE	V NO	R OGA	PAGO FACT 001-0000378 SUMINISTR INPC MATE DE CATALO	DDYXOPAPER TS. 001-001-000 884, POR COM ROS DE OFICII RIZ MEDIANTI OGO ELECTRO 2018-2101-M, O	0037879, 001- PRA DE NA PARA EL E EL PROCESO ONICO , REF.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		65.58			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14	GQUINTANAI 41	ATORRES141	S
PR		PY	A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00)1	000	530804	1701	001	0			65.58		65.58	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 70 de 110

Fecha: 06/11/2018

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3207	3164	19/10/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ 000037879, 0 COMPRA DI PARA EL IN PROCESO D	01-001-00003 E SUMINISTR PC MATRIZ N E CATALOGO ICO , REF. INI	FACTS. 001-001- 7884 POR OS DE OFICINA MEDIANTE EL	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		7.87			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	GQUINTANA1 41	GQUINTANA1 41	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530804	1701	001	0			7.87		7.87	0.00								
3208	3208	19/10/2018	СОМ	NOR	OGA	DE ING. ALI ASISTENTE CONTABLE CERTIFICAL AUTORIZAG EL SISTEMA	EJANDRA CE ADMINISTRA POR EMISIÓ DO DIGITAL I CIÓN DE RETA ESIGEF, AU MEMORAND	ATIVO N DEL	0603567595	CEVALLOS DIAZ MARIA ALEJANDRA		30.24			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530228	0601	001	0			30.24		30.24	0.00								
3209	3209	19/10/2018	COM	NOR	OGA	DAMIAN CO PARA SER F DE HOMBRI PRINCIPAL		N INODORO DO EN EL BAÑO TRADA ATRIZ, REF.	1711992790001	ARGOTI CASTILLO PABLO DAMIAN		135.50			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530811	1701	001	0			135.50		135.50	0.00								
3210	3210	19/10/2018	СОМ	NOR	OGA	PILAR INSP ILICITO, CO OCTUBRE Q APERTURA COLONIAL MUSEO Y C	ECTOR DE TE MISION DEL QUITO-IBARR DE LA SALA Y CONTEMPO ENTRO CULT DLICITUD No.	16 AL 15 DE A-QUITO, DE ARTE ORÁNEO DEL TURAL DE	1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR		36.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			36.00		36.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 71 de 110

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó S.		SOL PAGO
3211	3211	19/10/2018	СОМ	NOR	OGA	SUBTOTAL EJECUTAR 2018 DE LA EL VALOR DE LA VISI BORGES AI DEL CONVI	DEL CONTR LA ACTIVID D.C. "EXPON HISTÓRICO I TA DEL ESCI L ECUADOR" ENIO INSTITI	AD DEL POA NER Y DIFUNDIR PATRIMONIAL RITOR JOSE LUIS , EN EL MARCO	1303186306001	TERAN VELEZ FABRICIO RAUL	1	7,100.00		0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI W 41			N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530204	1701	001	0			16,100.00	16,100.00	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	530425	1701	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00								
3212	3185	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIO FACT. 002-0 DE SUMINI INPC MATR DE CATALO	002-000059393 STROS DE OI RIZ MEDIANT	SA S. A. PAGO B POR COMPRA FICINA PARA EL TE EL PROCESO CONICO , REF.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A.		552.38		0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA14I	VLEGARDA14 G	QUINTANA I ATOR	RES141	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530804	1701	001	0			552.38	552.38	0.00								
3213	3185	19/10/2018	RDP	NOR	OGA	COMERCIO REGULARIZ 000059393 P SUMINISTR INPC MATR DE CATALO	ZACIÓN IVA OR COMPRA OS DE OFICI RIZ MEDIANT	SA S. A. FACT. 002-002- DE INA PARA EL EE EL PROCESO CONICO , REF.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A.		66.29		0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 G	iQUINTANA I GQUI 41	NTANAI 41	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530804	1701	001	0			66.29	66.29	0.00								
3214	3211	19/10/2018	COM	RTO	OGA	SUBTOTAL EJECUTAR 2018 DE LA EL VALOR DE LA VISI BORGES AI DEL CONVI	DEL CONTR LA ACTIVID D.C. "EXPON HISTÓRICO I TA DEL ESCE L ECUADOR" ENIO INSTIT	AD DEL POA NER Y DIFUNDIR PATRIMONIAL RITOR JOSE LUIS ', EN EL MARCO	1303186306001	TERAN VELEZ FABRICIO RAUL	-	17,100.00		0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI W 41	'GONZALEZI 41		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	530204	1701	001	0			-16,100.00	-16,100.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 72 de 110

No.	No.	FECHA			ASE CLASI		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON F	REG. M	OD. GTO.	DI	Joekii Clorv	DEE COR	Roc	BENEFICING	Mort	SIN IVA	1771	SALDO	LOTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	530425	1701	001	0			-1,000.00	-1,000.00	0.00								
3215	3215	19/10/2018	C	COM N	OR OGA	SUBTOTAL EJECUTAR 2018 DE LA EL VALOR DE LA VISI BORGES A DEL CONV	DEL CONTI LA ACTIVII D.C. "EXPO HISTÓRICO TA DEL ESC L ECUADOR ENIO INSTIT	DAD DEL POA NER Y DIFUNDIR PATRIMONIAL CRITOR JOSE LUIS ", EN EL MARCO	1303186306001	TERAN VELEZ FABRICIO RAUL	17.	,100.00		17,100.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			16,100.00	16,100.00	0.00								
01	000	000	001	000	530425	1701	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00								
3216	3208	19/10/2018	I	DEV N	OR OGA	DE ING. AL ASISTENTI CONTABLI CERTIFICA AUTORIZA EL SISTEM	EJANDRA C E ADMINIST E POR EMISI DO DIGITAI CIÓN DE RE A ESIGEF, A E MEMORAN	RATIVO ÓN DEL	0603567595	CEVALLOS DIAZ MARIA ALEJANDRA	3	30.24		0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530228	0601	001	0			30.24	30.24	0.00								
3217	3197	19/10/2018	I	DEV N	OR OGA	DE SUMINI PAGO FAC COMPRA D REUNIONE DIRECCION REPRESEN	STROS SUM T. 001-002-00 E 10 VASOS S QUE MAN N EJECUTIVA TANTE DE E	00001083 POR PARA TIENE LA A CON	1790963489001	CORPORACION I ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	1	19.80		0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14	GQUINTANA I 41	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0			19.80	19.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 73 de 110

Reporte: R00804109.rdlc

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Aprobó S. Pago Solicitó QUITO .- CORPORACION ECUATORIANA CORPORACION VLEGARDA14 GQUINTANA1 GQUINTANA1 3218 3197 19/10/2018 RDP NOR DE SUMINISTROS SUMECOR CIA, LTDA, 1790963489001 ECUATORIANA DE 2.38 0.00 APROBADO VLEGARDA141 S FACT, 001-002-000001083 POR COMPRA SUMINISTROS SUMECOR DE 10 VASOS PARA REUNIONES QUE MANTIENE LA DIRECCION EJECUTIVA CON REPRESENTANTE DE ENTIDADES PUBLICAS, REF. INPC-DAF-2018-1673-M, CP 571 REN UBG FTE ORT PY AC 000 000 001 000 530820 1701 001 0 2.38 2.38 0.00 LOJA-GEOGRAFICO 1101.- PARA CALVA CALOPINA 1103210215 3219 3219 22/10/2018 COM NOR OGA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA 30.00 0.00 APROBADO MQUEZADA MQUEZADA MQUEZADA N MARJORIE SOLEDAD LCDA. SOLEDAD CALVA ANALISTA DE CONTABILIDAD INPC R7 POR LA REPOSICIÓN PARA LA RECARGA DE LOS EXISTORES PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº608 PY AC REN UBG FTE ORT 000 001 000 530203 1101 001 01 000 LOJA-GEOGRAFICO 1101.- PARA CALVA CALOPINA 3220 3219 22/10/2018 DEV NOR OGA 1103210215 30.00 REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA 0.00 APROBADO MCALVA MCALVA MCALVA MQUEZADA MARJORIE SOLEDAD LCDA. SOLEDAD CALVA ANALISTA DE CONTABILIDAD INPC R7 POR LA REPOSICIÓN PARA LA RECARGA DE LOS EXISTORES PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REN ORT PR PY AC UBG FTE 000 000 001 000 530203 1101 001 0.00 01 30.00 30.00 SESIÓN DE DERECHOS (DERECHOS DE JORGE SANTIAGO NOR WGONZALEZ1 WGONZALEZ1 WGONZALEZ1 P06064197 3222 3222 22/10/2018 COM BYE AUTOR) SUBTOTAL QUE PLASMAN LA 11,764.71 0.00 APROBADO N ARAVENA LLANCA VISITA DEL ESCRITOR JOSE LUIS BORGES AL ECUADOR, CP 496 PY AC REN UBG FTE ORT 000 840401 1701 001 0 11,764.71 11,764.71 001 000



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 74 de 110

Fecha: 06/11/2018

No.	No.	FECHA	ī	ΤΔΡΔ	CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				D. GTO.	f DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3223	3223	22/10/2018	3	СОМ	NOI	R BYE	AUTOR) IV	A QUE PLAS TOR JOSE LUI	DERECHOS DE MAN LA VISITA S BORGES AL	P06064197	JORGE SANTIAGO ARAVENA LLANCA	1	,411.77			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	840401	1701	001	0			1,411.77	1,41	1.77	0.00								
3224	3224	22/10/2018	3	СОМ	NOI	R OGA	AUGUSTO A COMISION APERTURA COLONIAL IBARRA, VI TRASLADO	DE LA SALA Y CONTEMPO ERIFICACION OS DE OBJETO	ERIESGOS DE OCTUBRE DE ARTE DRANEO EN DE	1706996418	LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO		87.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	530303	1701	001	0			87.00	8	7.00	0.00								
3225	3199	22/10/2018	3	DEV	NOI	R OGA	DE SUMINIS PAGO FACT COMPRA D PARA EL IN PROCESO D	STROS SUME Γ. 001-002-000 Έ SUMINISTR	001084 POR OS DE OFICINA MEDIANTE EL ANTIA, REF.	179096348900	CORPORACION I ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.		33.40			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 I	GQUINTANA 1 41	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	530804	1701	001	0			33.40	3	3.40	0.00								
3226	3199	22/10/2018	3	RDP	NOI	R OGA	DE SUMINIS REGULARIZ 000001084 P SUMINISTR INPC MATR	STROS SUME ZACIÓN IVA F POR COMPRA ROS DE OFICIN RIZ MEDIANTI CUANTIA, RE	FACT. 001-002- DE	179096348900	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.		4.01			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 I	GQUINTANA I 41	GQUINTANAI 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	530804	1701	001	0			4.01		4.01	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 75 de 110

No.	No.	FECHA		CLAS	E CLASE	DE	SCRIPCION D	NEI CUD	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION L	EL COR	ROC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3227	3227	23/10/2018	СОМ	NOR	OGA	COMPROMI ENERGÍA E CALDERÓN 5 GASTO CO	ORRIENTE, PI	RVICIO DE E LA CASA NPC REGIONAL		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	:	1,083.09			1,083.09	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA 141	EPERALTA141		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530104	0901	001	0			1,083.09	1,08	33.09	0.00								
3228	3	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ELECTRICA CA. FACTU SERVICIO I LAS INSTAI ARQUEOLÓ LOS ARQUE CORRESPO	A REGIONAL (RA Nro. 10388) DE ENERGIA (LACIONES DI OGICO INGAPEOLOGOS (LA DE SEPT)	ELECTRICA DE EL COMPLEJO IRCA CASA DE PERIODO 23 DE		EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		130.47			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			130.47	13	80.47	0.00								
3229	3229	23/10/2018	COM	NOR	OGA	CIA. LTDA. DE LA PLA' VISUALIZA ENTERPRIS VERSION C	SERVICIO DI TAFORMA DI ACION DE REI	D HAT ZATION A UNA A, REF. INPC-	1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.		7,616.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530701	1701	001	0			7,616.00	7,61	6.00	0.00								
3230	40	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR EL SERVICI MANTENIM INSTALACI INSTITUCIO DE SEPTIEM SEGUN ORI	IMENEZ ALV. RA. FACTURA IO DE LIMPIE MIENTO DE LA IONES DE LA ONAL POR EL MBRE AL 18 I DEN DE COM 0132. CP Nro 5	AS CASA . PERIODO 19 DE OCTUBRE, PRA Nro CE-	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		555.39			544.28	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	0101	001	0			555.39	55	55.39	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 76 de 110

Fecha: 06/11/2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3231	3231	23/10/2018	CO	M	NOR	OGA	NATIVIDAI DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO	A PARA EL IN E EL PROCESO	E SUMINISTROS NPC MATRIZ ON DE ICO , REF. INPC-	1712979564001	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD		190.40			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	- Nounco	WGONZALEZI 41	1	J. Tago	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01 3232	000 40	000 23/10/2018	001 RE	000 P	NOR	530804 OGA	ALEXANDE	001 IMENEZ ALV RA. REGULAI JRA Nro. 1356	0 AREZ MARIBEL RIZACION DEL	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	190.40	66.65	90.40	0.00	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
							SERVICIO I MANTENIM INSTALACI INSTITUCIO DE SEPTIEM	DE LIMPIEZA MIENTO DE L IONES DE LA ONAL POR EI MBRE AL 18 I DEN DE COM	AS CASA PERIODO 19 DE OCTUBRE,														
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530209	0101	001	0			66.65		66.65	0.00								
3233	3201	23/10/2018	DE	v	NOR	OGA	REGISTRA MGS. CRIST ANALISTA REPOSICIÓ PROV. DE P TALLER DE MATRIZ DE	EL PAGO A F FINA BUSTAI DEL PCI INP IN DE PASAJE PICHINCHA P E TRABAJO E	C R7 PARA LA ES A QUITO ARA ASISTIR AL N EL INPC E OCTUBRE.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA		12.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530301	1101	001	0			12.00		12.00	0.00								
3234	54	23/10/2018	DE	V	NOR	OGA	COLLAGUA 561 POR EL MANTENIM INSTALACI ARQUEOLO EL PERIODO DE OCTUBI	SERVICIO D MIENTO DE L IONES DEL C OGICO DE IN O 17 DE SEPT RE, SEGUN O	, FACTURA Nro. E LIMPIEZA Y AS OMPLEJO GAPIRCA POR TIEMBRE AL 16	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO		1,741.50			1,706.67	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	⁴ S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000		530209	0303	001	0			1.741.50	1.3	41.50	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 77 de 110

Ejercicio: 2018

No.	No.	FECHA	ET	`APA	CLASE	CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3235	54	23/10/2018	F	RDP	NOR	OGA	COLLAGUA REGULARI Nro. 561 PO Y MANTEN INSTALACI ARQUEOLO EL PERIODO DE OCTUBI	R EL SERVICI IMIENTO DE IONES DEL CO OGICO DE INC	IVA FACTURA O DE LIMPIEZA LAS DMPLEJO GAPIRCA POR IEMBRE AL 16 RDEN DE	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO		208.98			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000) 5	30209	0303	001	0			208.98	2	08.98	0.00								
3236	53	23/10/2018	Ι	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAI DE VALORI 13006 POR SEGURIDAI COMPLEJO INGAPIRCA DE SEPTIEM ORDEN DE	D PRIVADA Y ES CIA. LTDA EL SERVICIO	. FACTURA Nro. DE CIA PARA EL GICO DE IODO DEL 19 DE OCTUBRE, . CE-	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.		5,234.32			5,129.63	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000) 5	30208	0303	001	0			5,234.32	5,2	34.32	0.00								
3237	53	23/10/2018	F	RDP	NOR	OGA	SEGURIDA DE VALORI REGULARI 13006 SERV VIGILANCI ARQUEOLO EL PERIODO AL 18 DE O	D PRIVADA Y ES CIA. LTDA ZACION IVA I ICIO DE SEGI A PARA EL C	FACTURA Nro. URIDAD Y OMPLEJO GAPIRCA POR SEPTIEMBRE DEN DE		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) 5	530208	0303	001	0			628.12	6	28.12	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 78 de 110

Fecha: 06/11/2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3238	3210	23/10/2018	DEV	NOF	e OGA	ARCINIEGA DE TRAFIC DEL 16 AL QUITO-IBA LA SALA D CONTEMPO CENTRO CU	O ILICITO, PO 15 DE OCTUB RRA-QUITO, E ARTE COL DRÁNEO DEL JLTURAL DE	AR INSPECTOR OR COMISIÓN BRE 2018, APERTURA DE ONIAL Y L MUSEO Y	1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR		36.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14	GQUINTANA1 41	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			36.00		36.00	0.00								
3239	3224	23/10/2018	DEV	NOF	OGA	LENIN AUC RIESGOS PO DE OCTUBI LA SALA D CONTEMPO VERIFICAC	USTO ANAL DR COMISIO RE DEL 2018, E ARTE COL DRANEO EN I ION DE TRA .) SOLICITUI	N DEL 15 AL 16 , APERTURA DE ONIAL Y	1706996418	LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO		87.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 I	GQUINTANA1 41	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			87.00		87.00	0.00								
3240	3209	23/10/2018	DEV	NOR	R OGA	DAMIAN PA POR COMPI SER REEMI HOMBRES	AGO FACT. 0 RA DE UN IN LAZADO EN DE LA ENTR IATRIZ, REF	LLO PABLO 01-001-000178 IODORO PARA VEL BAÑO DE ADA PRINCIPAL 1. INPC-DAF-2018-	1711992790001	ARGOTI CASTILLO PABLO DAMIAN		120.98			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	GQUINTANA1 41	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			120.98	1	20.98	0.00								
3241	3209	23/10/2018	RDP	NOF	Q OGA	DAMIAN RI 001-001-000 INODORO I EN EL BAÑ ENTRADA I	EGULARIZA 0178 POR CO PARA SER RE O DE HOMBI PRINCIPAL D		1711992790001	ARGOTI CASTILLO PABLO DAMIAN		14.52			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	GQUINTANA1 41	GQUINTANAI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			14.52		14.52	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 79 de 110

No.	No.	FECHA	E,	ТАРА	CLASE	CLASE	2							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3242	56	23/10/2018		DEV	NOR	OGA	SEGURIDAI EMPRESAR Nro. 175 POI SEGURIDAI INSTALACI POR EL PER SEPTIEMBR SEGUN ORI	IAL CIA LTD R EL SERVIC D Y VIGILAN ONES DE LA RIODO DEL 19 RE AL 18 DE O	IA DA. FACTURA IO DE ICIA PARA LAS REGIONAL 6 9 DE OCTUBRE, IPRA Nro. CE-	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2	2,617.16			2,564.82	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00) :	530208	0101	001	0			2,617.16	2,617	7.16	0.00								
3243	56	23/10/2018	:	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAI EMPRESAR REGULARIZ Nro. 175 POI SEGURIDAI INSTALACIPOR EL PER SEPTIEMBR	IAL CIA. LTI ZACION DEL R EL SERVIC D Y VIGILAN ONES DE LA RIODO DEL 19 RE AL 18 DE O DEN DE COM	IA DA. IVA FACTURA IO DE ICIA PARA LAS REGIONAL 6 9 DE	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA		314.06			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00) 5	530208	0101	001	0			314.06	314	4.06	0.00								
3244	3244	23/10/2018	(СОМ	NOR	OGA	REGISTRAR FAVOR DE I BUSTAMAN INPC R7 POI PROV. DE P TALLER DE SALVAGUA DE OCTUBE	R EL PAGO D LA MGS. CRI NTE ANALIST R LA COMISI ICHINCHA P E TRABAJO P	TA DEL PCI IÓN A QUITO ARA ASISTIR AL ARA LA CI DEL 11 AL 12 T.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA		24.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	530303	1101	001	0			24.00	24	4.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 80 de 110

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASI	. DE	econocion r	NEL CUID	DUC	DENIEROLADIO	MO	MONT	O 17/4	MONTO	ESTA DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	O. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	SIN IV	A IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3245	186	23/10/2018	DEV	NOF	R OGA	CALIDAD S FACT. 795 F SEGURIDA INSTALACI POR EL PER SEPTIEMBI SEGUN ORI	POR SERVICIO DY VIGILAN IONES DEL IN RIODO DEL 13	LTDA. PAGO O DE ICIA PARA LAS NPC Y DEL CIMP 8 DE TUBRE DE 2018,		SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.		5,234.32		5,129.63	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14	GQUINTANA I 41	ATORRES141	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530208	1701	001	0			5,234.32	5,234.32	0.00								
3246	186	23/10/2018	RDP	NOF	R OGA	CALIDAD S REGULARI SERVICIO I VIGILANCI INSTALACI POR EL PER AL 17 OCTU	DE SEGURIDA IA PARA LAS IONES DEL IN RIODO DEL 13 UBRE 2018, SI	LTDA. FACT. 795 POR AD Y		SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.		628.12		0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	GQUINTANAI 41	GQUINTANAI 41	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 (000	530208	1701	001	0			628.12	628.12	0.00								
3247	3244	23/10/2018	DEV	NOF	R OGA	REGISTRAI FAVOR DE BUSTAMAI INPC R7 PO PROV. DE F TALLER DE SALVAGUA DE OCTUBI	R EL PAGO D LA MGS. CRI NTE ANALIST OR LA COMISI PICHINCHA P E TRABAJO P	TA DEL PCI IÓN A QUITO ARA ASISTIR AL ARA LA CI DEL 11 AL 12 T.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA		24.00		0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530303	1101	001	0			24.00	24.00	0.00								
3248	3229	23/10/2018	DEV	NOF	R OGA	CIA. LTDA. 000000059 F MIGRACIO VISUALIZA ENTERPRIS VERSION C	. PAGO FACT. POR SERVICION IN DE LA PLA ACION DE REI SE VIRTUALIZ	O DE TAFORMA DE D HAT ZATION A UNA A, REF. INPC-	1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	•	5,800.00		6,664.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	GQUINTANA I 41	ATORRES141	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 (000	530701	1701	001	0			6,800.00	6,800.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 81 de 110

Fecha: 06/11/2018

No.	No.	FECHA	E	тара	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO:						SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3249	3229	23/10/2018		RDP	NOF	e OGA	CIA. LTDA. FACT. 001-0 DE MIGRAO DE VISUAL ENTERPRIS VERSION C	REGULARI 002-00000005 CION DE LA JIZACION DE SE VIRTUAL	IZATION A UNA IA, REF. INPC-	1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.		816.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	GQUINTANA1 41	GQUINTANA1 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530701	1701	001	0			816.00	8	16.00	0.00								
3250	3250	23/10/2018		CYD	NOR	SUE	LIQUIDACI	RIA MOSCO		1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		711.19			0.00	APROBADO	GQUINTANA 14 1		GQUINTANAI 41	GQUINTANA1 41	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	510707	1700	001	0			711.19	7	11.19	0.00								
3251	3251	23/10/2018		CYD	NOR	s SUE	LIQUIDACI			1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		1,984.52			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	510203	1700	001	0			1,039.39	1,0	39.39	0.00								
01	000	000	001	0	00	510204	1700	001	0			412.81	4	12.81	0.00								
01	000	000	001	0	00	510707	1700	001	0			532.32	5	32.32	0.00								
3252	121	23/10/2018		DEV	NOR	R OGA	N° 001-091-0 AGUA POT NACIONAL CULTURAL SEPTIEMBI SUMILLA E	000002421 PC ABLE PARA L DE PATRIM L ZONAL 3, M RE, SEG. AU	EL INSTITUTO MONIO MES DE T. MEDIANTE ANDO Nº INPC-R3-		EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR		11.52			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530101	0601	001	0			11.52		11.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 82 de 110 Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLA	SE.						М	IONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3253	317	23/10/2018	DE	V NO	OR OG	A SEGURIDA INVESTIG PRIVADA ORDEN DI PAGO FAG DE SEGUR INPC-Z3,P	AD VIGILANC ACION Y PRO SESEVIPROP E COMPRA CE CT. N° 174 POR RIDAD Y VIGU ERIODO 19 DE 5, AUT. MEMO	TECCION CIA. LTDA., E-20180001080683, E EL SERVICIO LANCIA DEL	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD I VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA L'IDA	2	2,617.16			2,564.82	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	0601	001	0			2,617.16	2,617.	16	0.00								
3254	317	23/10/2018	RD	P NO	OR OG	A SEGURIDA INVESTIG PRIVADA ODC. CE-2 REGULAR POR EL SE VIGILANO DE SEPT. A	ERVICIO DE SI CIA DEL INPC-	IA VTECCION CIA. LTDA., 3, , FACT. № 174 EGURIDAD Y Z3,PERIODO 19 RE, AUT. MEMO	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD I VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA L'IDA		314.06			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
3255	000 2559	000 00 24/10/2018	DE'	000 V NC	530208 DR OG	A CONSTRA PRIVADO: DE SEGUE SEMESTR SEDES CA CEVALLO PARQUE I FACT. N° (S CONBIPRIV RIDAD PARA I E DEL PERIOI SAS SARA VE OS ARIZAGA (COS DE BIENES C.LSERVICIO EL SEGUNDO DO 2018 DE LAS ELEZ, CASA INCLUYE) DE LA DTZ4. 0302, SEGUN	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	314.06	314.0 5 ,234.30	06	0.00	5,129.61	APROBADO	JALVARADO14	JALVARADO14	JALVARADOI 41	JALVARADO1 41	DPITA141	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1301	001	0			5,234.30	5,234.	30	0.00								
3256	3256	24/10/2018	CO	M NO	OR OG	A RECARGA IMPRESOI PHASER 3 HP LASER MEDIANT	JET 1522n. AU	HOS DE LAS 505, XEROX HASER 3250 Y TORIZADO N MEMORANDO	0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARIANA		300.00			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14	MCEVALLOS14	MCEVALLOSI 41	MCEVALLOS1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530704	0601	001	0			300.00	300.0	00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 83 de 110

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Danistus		USUARIOS	Amuchá	C Dono	SOL PAGO
3257	3257	24/10/2018	CON		R OGA	QUITO EC	CUAEMPAQUE STROS DE OF RIZ MEDIANT		1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.		551.00				APROBADO	WGONZALEZ1	Modificó	Solicitó WGONZALEZ1	Aprobó WGONZALEZ1 41	S. Pago	N
								PC-DAF-2018-														
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530804	1701	001	0			551.00		551.00	0.00								
3258	3231	24/10/2018	DEV	/ NO	R OGA	NATIVIDAL 000005995 P SUMINISTR INPC MATR DE CATALO	POR COMPRA ROS DE OFICII	C. 001-001- DE NA PARA EL E EL PROCESO ONICO , REF.	1712979564001	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD		170.00			168.30	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	GQUINTANA I 41	ATORRES141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530804	1701	001	0			170.00		170.00	0.00								
3259	3231	24/10/2018	RDI	P NO	R OGA	NATIVIDAL FACT. 001-0 DE SUMINIS INPC MATR DE CATALO	001-000005995 STROS DE OF	ZACION IVA POR COMPRA FICINA PARA EL E EL PROCESO ONICO , REF.		NARANIO DORADO FANNY NATIVIDAD		20.40			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	GQUINTANAI 41	GQUINTANA1 41	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530804	1701	001	0			20.40		20.40	0.00								
3260	3260	24/10/2018	COM	1 NO	R OGA	REGISTRAR SALVADOR DEL INPC R COMBUSTII REALIZADA ZAMORA C OCTUBRE 2	R EL PAGO A R NARVAÉZ C R7 POR LA RE BLE POR LA C A A ZUMBA I	POSICIÓN DE COMISIÓN PROV. DE EL 20 AL 21 DE CACIÓN		NARVAEZ RAMOS SALVADOR		5.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530837	1101	001	0			5.00		5.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 84 de 110 Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE DE	SCRIPCION I	DEL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	MON	ITO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCIONI	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MON	110	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3261	3261	24/10/2018	COM	NOR	OGA	REGISTRAF SALVADOR DEL INPC R COMBUSTI REALIZADA ORO DEL 22	R EL PAGO A R NARVAÉZ (R7 POR LA RE BLE POR LA A A MACHA 2 AL 23 DE O	1-53000 PARA FAVOR DEL SR. CONDUCTOR EPOSICIÓN DE COMISIÓN LA PROV. DE L CTUBRE 2018. PUESTARIA №	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		10.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530837	1101	001	0			10.00		10.00	0.00								
3262	3262	24/10/2018	COM	NOR	OGA	REGISTRAF FAVOR DEI CONDUCTO COMISIÓN ZAMORA C TRASLADA INPC R7 DE	R EL PAGO D L SR. SALVA OR DEL INPC A ZUMBA PI CHINCHIPE PA AR A FUNCIO EL 20 AL 21 D	ROV. DE ARA	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		49.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1101	001	0			49.00		49.00	0.00								
3263	3263	24/10/2018	COM	NOR	OGA	REGISTRAF FAVOR DEI CONDUCTO COMISIÓN ORO PARA FUNCIONA 23 DE OCTU	R EL PAGO D L SR. EDUAR OR DEL INPC A MACHALA A TRASLADA	A PROV. DEL R A PC R7 DEL 22 AL 18. CERT.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO		71.34			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1101	001	0			71.34		71.34	0.00								
3264	3256	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	MARIANA, 423 POR MA DE CARTUO XEROX 650 XEROX PHA 1522n DE LA	PAGO FACTI ANTENIMIEN CHOS DE LAS 15, XEROX PH ASER 3250 Y A ZONAL 3, A	ORIA EMMITA URA N° 003-001- TO Y RECARGA S IMPRESORAS IASER 3435, HP LASERJET UUT. MEDIANTE DTZ3-2018-0386-	0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARIANA	2	267.86			262.50	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530704	0601	001	0			267.86	2	67.86	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 85 de 110

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CLAS	E			2110	DED VERTOR 1			MONTO		MONTO	nam. n.c		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			DD. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3265	3260	24/10/2018	B DE	V NO	DR OGA	REGISTRA SALVADOI DEL INPC I COMBUST REALIZAD ZAMORA O OCTUBRE	R EL PAGO A R NARVAÉZ R7 POR LA RI IBLE POR LA DA A ZUMBA	PROV. DE EL 20 AL 21 DE ICACIÓN	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		5.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0			5.00		5.00	0.00								
3266	3256	24/10/2018	RE	P NO	DR OGA	MARIANA, FACTURA MANTENIN CARTUCH XEROX 650 XEROX PH 1522n DE L	, REGULARIZ N° 003-001-42 MIENTO Y RE OS DE LAS IN 05, XEROX PH IASER 3250 Y A ZONAL 3, 2 NDO N°INPC-I	3 POR ECARGA DE MPRESORAS	0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARIANA		32.14			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530704	0601	001	0			32.14		32.14	0.00								
3267	3261	24/10/2018	B DE	V NO	DR OGA	REGISTRA SALVADO! DEL INPC I COMBUST. REALIZAD ORO DEL 2	R EL PAGO A R NARVAÉZ R7 POR LA RI IBLE POR LA DA A MACHA 22 AL 23 DE O	DI-53000 PARA A FAVOR DEL SR. CONDUCTOR EPOSICIÓN DE COMISIÓN LA PROV. DE L DCTUBRE 2018. IPUESTARIA Nº	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		10.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0			10.00		10.00	0.00								
3268	3262	24/10/2018	B DE	V NO	OR OGA	REGISTRA FAVOR DE CONDUCTO COMISIÓN ZAMORA O TRASLADA INPC R7 DE	R EL PAGO DEL SR. SALVA OR DEL INPO I A ZUMBA P CHINCHIPE P. AR A FUNCIO EL 20 AL 21 D	ROV. DE ARA	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		49.00			49.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			49.00		49.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 86 de 110

No.	No.	FECHA	ETAP/	CLAS	E CLASE	ı							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3269	3263	24/10/2018	DEV	NOF	R OGA	REGISTRAI FAVOR DEI CONDUCTO COMISIÓN ORO PARA FUNCIONA 23 DE OCTO	R EL PAGO DI L SR. EDUARI DR DEL INPC A MACHALA A TRASLADA	A PROV. DEL IR A PC R7 DEL 22 AL 18. CERT.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO		71.34			71.34	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			71.34		71.34	0.00								
3270	3270	24/10/2018	COM	NOF	Q OGA	REGISTRAI FAVOR DEI CONDUCTO COMISIÓN ORO PARA FUNCIONA 23 DE OCTO	R EL PAGO DI L SR. SALVAI DR DEL INPC A MACHALA TRASLADAR	A PROV. DEL R A PC R7 DEL 22 AL 18. CERT.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		67.50			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			67.50		67.50	0.00								
3271	3270	24/10/2018	DEV	NOF	R OGA	REGISTRAI FAVOR DEI CONDUCTO COMISIÓN ORO PARA FUNCIONA 23 DE OCTO	R EL PAGO DI L SR. SALVAI DR DEL INPC A MACHALA TRASLADAR	A PROV. DEL R A PC R7 DEL 22 AL 18. CERT.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		67.50			67.50	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			67.50		67.50	0.00								
3272	1638	24/10/2018	DEV	NOF	R OGA	REGISTRAI MIREYA JA TECNICEN' MANTENIN VEHÍCULO CORRESPO	R EL PAGO A RAMILLO AI TRO FRENOS MENTO PREV S DE LA REG NDIENTES A	UR POR /ENTIVO PARA /IONAL,	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA		171.00			167.58	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0			171.00		171.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 87 de 110

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ (CI ASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	² DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3273	1638	24/10/2018	RI	DP	NOR	OGA	REGISTRAI A FAVOR D MIREYA, PO PREVENTIV REGIONAL	R REG. DEL I' DE JARAMILL OR MANTENI VO DE VEHÍC CORRESPON		1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA		20.52			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	1	530422	1101	001	0			20.52		20.52	0.00								
3274	2888	24/10/2018	DI	EV	NOR	OGA	METROPOI Y SANEAM 001-012-002 AGUA POT. INVESTIGA PATRIMON	IENTO EPMA 633076 POR C ABLE DEL CE CIÓN DE LA IO PERIODO L 17 DE SEPT	GUA POTABLE LPS PAGO FACT. CONSUMO DE ENTRO DE MEMORIA Y EL DEL 18 DE		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		46.09			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 I	GQUINTANA I 41	ATORRES141	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	1	530101	1701	001	0			46.09		46.09	0.00								
3275	2796	25/10/2018	RI	DP	NOR	OGA	PUBLICA C EP REG IV LA FACTUI CORRESPO	'A DE LA CAI RA Nº OO8-01	LECUADOR CDE NCELACIÓN DE 2-000004813 SERVICIO DE	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		4.85			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	1	530106	1301	001	0			4.85		4.85	0.00								
3276	3190	25/10/2018	DI	EV	NOR	OGA	REGISTRAI SRA. MIRE ADQUISICI ACCESORIO DEL INPC F 000000487.	R EL PAGO A YA JARAMIL ÓN DE REPU	S VEHÍCULOS Nº 002-001- ÓN	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA		314.00			310.86	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	1	530841	1101	001	0			314.00		314.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 06/11/2018

Página: 88 de 110

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASI MOD.	E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL PAGO
COK	OKI.	ELABORACION	KEG.	WOD.	010.	REGIONAL	5 GUAYAQUII	L-PARA		GEGLIND ID MANNA			SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3277	361	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAF SEGURIDAI CASA CALI REGIONAL GASTO COI MEMORAN	R, EL SERVICI O Y VIGILANC DERÓN-SEDE I 5 PARA EL PE RRIENTE, SOL	O DE CIA DE LA DEL INPC RIODO 2018 ICITADO EN F-R5-2018-0051-	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.		2,617.14			2,564.80	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA 141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	0901	001	0			2,617.14	2,6	517.14	0.00								
3278	3190	25/10/2018	RDP	NOR	OGA	REGISTRAF A FAVOR D JARAMILLO REPUESTOS VEHÍCULOS 002-001-000	E LA SRA. MII DPARA LA AD SY ACCESORI	A EN EL PAGO REYA QUISICIÓN DE IOS PARA LOS 7. FACTURA N° FICACIÓN	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA		37.68			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530841	1101	001	0			37.68		37.68	0.00								
3279	3279	25/10/2018	COM	NOR	OGA	PLUA SOFL PLANIFICA JUDICIALE: LEGALIZAG ARREGLOS	A CATALINA, CIÓN, PARA C S, TRÁMITES I CIÓN DE DOCU EXTRAJUDIC	NOTARIALES, JMENTOS Y	0919521757	VARGAS PLUA SOFIA CATALINA		23.92			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570206	0901	001	0			23.92		23.92	0.00								
3280	3280	25/10/2018	COM	NOR	OGA	INCLUSION GUAPULO"	GUROS SUCRE DE INMUBEL EN LA POLIZA REF. INPC-DAI	E "CASA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.		684.61			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570201	1701	001	0			684.61	6	584.61	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 89 de 110

		Reporte: R0080	4109.rdlc
О	ESTADO	USUARIOS	SOL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTV	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3281	3281	25/10/2018	C	COM	NOR	OGA	REGISTRAI FAVOR DEI LUCERO HI POR COMIS DEL ORO P DE CAPACI OCTUBRE I	R EL PAGO DI L LCDO. FERI ISTORIADOR SIÓN A MACH ARA ASISITII ITACIÓN DEL	DEL INPC R7 HALA PROV. R A JORNADA . 22 AL 23 DE RTIFICACIÓN	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO		72.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1101	001	0			72.00		72.00	0.00								
3282	3282	25/10/2018	C	CYD	NOR	SUE	PAGO DE JU SEGUNDO	LOZANO MEI	NA PARA EL A FAVOR DEL SR DIANTE JUICIO ISION OCTUBRE	176000600000	1 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		20.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) .	580209	1701	001	0			20.00		20.00	0.00								
3283	3283	25/10/2018	C	COM	NOR	OGA	REGISTRAI FAVOR DEI ANALISTA INPC R7 PO PROV. DEL JORNADA I AL 23 DE O	R EL PAGO DI L ING. ABEL ' DE TECNOLO R COMISIÓN ORO PARA A DE CAPACITA CTUBRE DEL	OGÍAS DEL A MACHALA ASISITIR A ACIÓN DEL 22	1104075336	VALAREZO QUEZADA ABEL GILBERTO		59.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) .	530303	1101	001	0			59.00	:	59.00	0.00								
3284	2	25/10/2018	C	COM	RPA	OGA	ADMINISTE INGAPIRCA FONDOS PA PRESUPUES SERVICIO I COMPLEJO INGAPIRCA MES DE DIG	A. REVERSIÓN ARA REFORM STARIA. PAR DE AGUA PO? ARQUEOLÓO A CORRESPO CIEMBRE 201 ENERO A NO	AGUA POTABLE N PARCIAL DE IA A POR EL TABLE DEL GICO NDIENTE AL	039101861800	JUNTA ADMINISTRADORA 1 DE AGUA POTABLE INGAPIRCA		-203.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14	MNARANJO14 1		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000) .	530101	0303	001	0			-203.00	-2	03.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 90 de 110

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			MOD.		DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3285	3	25/10/2018	3	COM	RPA	OGA	ELECTRICA CA. REVERS PARA REFO EL SERVICE DEL COMPL INGAPIRCA MES DE DIC	A REGIONAL SIÓN PARCIA PRMA PRESU O DE ENERG LEJO ARQUE CORRESPO CIEMBRE 201 ENERO A NOV	NDIENTE AL		EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		-33.41			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14	MNARANJO14		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	00)	530104	0303	001	0			-33.41	-3	33.41	0.00								
3286	3286	25/10/2018	3	COM	NOR	OGA	REGISTRAR FAVOR DE I MORQUECH R7 POR COM DEL ORO PA DE CAPACI OCTUBRE D	R EL PAGO DI LA LCDA. MA HO PERIODIS MISIÓN A MA ARA ASISITII TACIÓN DEL	TA DEL INPC ACHALA PROV. R A JORNADA , 22 AL 23 DE RTIFICACIÓN	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ		59.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00) .	530303	1101	001	0			59.00	5	59.00	0.00								
3287	1	25/10/2018	3	COM	RPA	OGA	CORPORAC TELECOMU REVERSIÓN PARA REFO EL SERVICI INTERNET I ARQUEOLÓ CORRESPON DICIEMBRE	NICACIONES N PARCIAL D PRMA PRESU O DE TELEFO DEL COMPLE OGICO INGAF NDIENTE AL E 2017 Y AL P	IAL DE S CNT EP. E FONDOS PUESTARIAPOR ONÍA E EJO PIRCA MES DE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		-450.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14	MNARANJO14		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	00) .	530105	0303	001	0			-450.00	-45	50.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 91 de 110

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3288	3281	25/10/2018	DE	V NO	R OGA	REGISTRAL FAVOR DE LUCERO H POR COMIS DEL ORO F DE CAPAC OCTUBRE	R EL PAGO E IL LCDO. FER ISTORIADOR SIÓN A MAC PARA ASISITI ITACIÓN DE	R DEL INPC R7 HALA PROV. IR A JORNADA L 22 AL 23 DE ERTIFICACIÓN	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO		72.00			72.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			72.00	1	72.00	0.00								
3289	952	25/10/2018	CO	M RP	A OGA	JAIME PAT DE FONDO PRESUPUE DE MANTE REPARACI COMPLEJO	RICIO. REVE OS PARA REFO STARIA. PAR ENIMIENTO Y ONES DEL V O ARQUEOLO	RA EL SERVICIO (EHÍCULO DEL	0301695896001	MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO		-368.35			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0			-368.35	-30	68.35	0.00								
3290	3283	25/10/2018	DE	V NO	R OGA	REGISTRAL FAVOR DE ANALISTA INPC R7 PC PROV. DEL JORNADA AL 23 DE C	R EL PAGO DE ING. ABEL DE TECNOL DE COMISIÓN DE CAPACIT DE CAPACIT DE TUBRE DE	N A MACHALA ASISITIR A 'ACIÓN DEL 22	1104075336	VALAREZO QUEZADA ABEL GILBERTO		59.00			59.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			59.00	:	59.00	0.00								
3291	3291	25/10/2018	CO	M NO	R OGA	REGISTRAL FAVOR DE VEINTIMIL POR COMIS DEL ORO P DE CAPAC OCTUBRE	R EL PAGO E LA DRA. DIA LA ABOGAE SIÓN A MAC PARA ASISITI ITACIÓN DEI	DA DEL INPC R7 HALA PROV. IR A JORNADA L 22 AL 23 DE ERTIFICACIÓN	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA		69.70			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			69.70		69.70	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 92 de 110

Fecha: 06/11/2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3292	3292	25/10/2018	COM	NOR	e OGA	PUBLICA M TELECOMU POTABLE, A SANEAMIE PARA EL SI DE FIBRA Ó	ERVICIO DE I ÓPTICA PARA	E S, AGUA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		147.84			0.00	APROBADO	MNARANJO141	- Nounce	MNARANJO14	1	S. Fago	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530404	0101	001	0			147.84		147.84	0.00								
3293	3291	25/10/2018	DEV	NOR	Q OGA	REGISTRAI FAVOR DE VEINTIMIL POR COMIS DEL ORO P DE CAPACI OCTUBRE I	R EL PAGO D LA DRA. DIA LA ABOGAD SIÓN A MACH ARA ASISITI TACIÓN DEI	A DEL INPC R7 HALA PROV. R A JORNADA . 22 AL 23 DE RTIFICACIÓN	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA		69.70			69.70	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1101	001	0			69.70		69.70	0.00								
3294	3286	25/10/2018	DEV	NOR	R OGA	REGISTRAI FAVOR DE MORQUECI R7 POR COI DEL ORO P DE CAPACI OCTUBRE I	R EL PAGO D LA LCDA. M HO PERIODIS MISIÓN A MA ARA ASISITI TACIÓN DEI	STA DEL INPC ACHALA PROV. R A JORNADA . 22 AL 23 DE RTIFICACIÓN	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ		59.00			59.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1101	001	0			59.00		59.00	0.00								
3295	3295	25/10/2018	CYD	NOR	sue sue	NACIONAL CULTURAL	DE PATRIM PAGO DE N ORRESPOND	OMINA	176000600000	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	3.	22,194.9	91		0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	510105	1700	001	0			252,953.00	252,	953.00	0.00								
01	000	000	001 0	00	510106	1700	001	0			11,750.00	11,	750.00	0.00								
01	000	000	001 0	00	510510	1700	001	0			28,868.00	28,	868.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 93 de 110

No.	No.	FECHA	E	`APA (LASI	E CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DE	ESCRIPCION !	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000		510601	1700	001	0			28,623.91	28,6	23.91	0.00								
3296	3292	25/10/2018	I	DEV	NOR	OGA	PUBLICA M TELECOMU POTABLE, SANEAMIE FACTURA SERVICIO D ÓPTICA PA	Nro. 21696624 DE INSTALA ARA EL CAMI	DE ES, AGUA LLADO Y ENCA ETAPA EP. I POR EL CIÓN DE FIBRA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		132.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530404	0101	001	0			132.00	13	32.00	0.00								
3297	3292	25/10/2018	1	RDP	NOR	OGA	PUBLICA N TELECOMU POTABLE, SANEAMIE REGULARI Nro. 216966 INSTALAC	IZACION DEI 524 POR EL SI IÓN DE FIBR O DE TECNO	DE ES, AGUA LLADO Y ENCA ETAPA EP. LIVA FACTURA		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		15.84			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530404	0101	001	0			15.84		15.84	0.00								
3298	3257	25/10/2018	I	DEV	NOR	OGA	FACT. 002- DE SUMINI INPC MATI DE CATAL	001-00002351 ISTROS DE O RIZ MEDIAN	ES S.A. PAGO 7 POR COMPRA FICINA PARA EL TE EL PROCESO RONICO , REF. CP 569		ECUAEMPAQUES S.A.		551.00			545.49	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	GQUINTANA1 41	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530804	1701	001	0			551.00	5:	51.00	0.00								
3299	3299	25/10/2018	(CYD	NOR	SUE	DECIMO TI	A:2018] NOM ERCERO Y C IZADOS MES		1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	•	6,675.40			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510203	1700	001	0			5,099.07	5,0	99.07	0.00								
01	000	000	001	000		510204	1700	001	0			1,576.33	1,5	76.33	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 94 de 110

Fecha: 06/11/2018

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	. DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO	VITO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3300	361	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	REGISTRAR SEGURIDAI CASA CALE REGIONAL GASTO COR MEMORANI	D Y VIGILANO DERÓN-SEDE 5 PARA EL PE RRIENTE, SOI	A. SERVICIO DE CIA DE LA DEL INPC ERIODO 2018 LICITADO EN AF-R5-2018-0051-	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.		314.06			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530208	0901	001	0			314.06	3	314.06	0.00								
3301	3205	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO , VAL AUGUSTO, REEMBOLS LA CAMION PLACA GEA		CESAR DEL INPC Z5, DE PEAJE DE JCIONAL	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO		6.00			6.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA 141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	570102	0901	001	0			6.00		6.00	0.00								
3302	3279	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO VARO ANALISTA I COSTAS JUI NOTARIALI DOCUMENT EXTRAJUDI		FIA CATALINA, ACIÓN, PARA LÁMITES ACIÓN DE ELOS	0919521757	VARGAS PLUA SOFIA CATALINA		23.92			23.92	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	570206	0901	001	0			23.92		23.92	0.00								
3303	2918	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	S.A. E.E.Q. F 15237508-15 ENERGÍA E OFICINAS E CIRCASIAN	PAGO FACTS. 259475 POR S LÉCTRICA PA DE LA MATRI JA POR EL PEI MBRE AL 13 D	ERVICIO DE ARA LAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1	1,485.06	i		0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	GQUINTANAI 41	ATORRES141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530104	1701	001	0			1,485.06	1,4	185.06	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 95 de 110

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	3 55	achingion b	TT CUD	PUG	DENERGLADIO	1101	mo MON	TO W.	MONTO	FOTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN I	VA IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3304	2888	26/10/2018	DEV	NOR	e OGA	METROPOL Y SANEAM 001-012-003 AGUA POTA PERIODO D	IENTO EPMA 163331 POR C ABLE DE LA (GUA POTABLE PS PAGO FACT. ONSUMO DE CIRCASIANA PTIEMBRE AL 23		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		132.91		0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 I	GQUINTANA I 41	ATORRES141	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530101	1701	001	0			132.91	132.91	0.00								
3305	2918	26/10/2018	DEV	NOF	OGA	S.A. E.E.Q. I 015372037 P ELÉCTRICA INVESTIGA PATRIMON	PAGO FACT. (POR SERVICIO A PARA EL CE CIÓN DE LA IO, PERIODO RE AL 15 DE C	D DE ENERGÍA ENTRO DE MEMORIA Y DEL 16 DE	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		441.94		0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	GQUINTANA I 41	ATORRES141	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530104	1701	001	0			441.94	441.94	0.00								
3306	3306	26/10/2018	COM	NOR	e OGA	ELECTRICA CA. POR EL ELECTRICA ARQUEOLÓ CORRESPO		E ENERGIA LEJO IRCA . PERIODO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		520.41		430.61	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000 00	1	000	530104	0303	001	0			620.41	620.41	0.00								
3307	3306	26/10/2018	DEV	NOR	C OGA	ELECTRICA CA. FACTU SERVICIO I DEL EDIFIC MUSEO DEI ARQUEOLO CORRESPO	A REGIONAL (RA Nro. 10446 DE ENERGIA I CIO ADMINIS' L COMPLEJO DGICO INGAP NDIENTE AL MBRE AL 22 I	ELECTRICA IRATIVO Y IRCA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		189.80		0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000 00	1	000	530104	0303	001	0			189.80	189.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 96 de 110

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE			ar arn	P.V.G	DELIVER ALL DIO			MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO.		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3308	3308	26/10/2018	СОМ	NOR	OGA	SERRANO M VIÁTICOS F LOS DÍAS 2 PARA ASIS INTERNACI CAPACITAG DE ESTRUC	POR LA COMI 3 AL 26 DE SE TIR AL II TAI IONAL PARA CIÓN EN LA C TURAS EN PI Y LIDERES D	CIO. PAGO DE ISIÓN A QUITO EPTIEMBRE, LLER	0300831955	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO		245.33			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO14	MNARANJO14 I		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
3309	3308	000 26/10/2018	001 (NOR	530303 OGA	SERRANO M POR LA CO 23 AL 26 DE ASISTIR AL INTERNACI CAPACITAC DE ESTRUC TÉCNICOS ÑAN, CONV	MISIÓN A QU SEPTIEMBR I TALLER ONAL PARA CIÓN EN LA C TURAS EN PI Y LIDERES D OCADO POR	O DE VIÁTICOS JITO LOS DÍAS E, PARA		VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	245.33	24 245.33	15.33	0.00	245.33	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC		REN	EJECUTIVA UBG	FTE	ORT														
80	000 1854			DNC	530303 OGA	0303 QUITO SE REGISTRO 900-000130 DE BIENES MEDIANTE 2018-1735-0 13530, 13531 BIENES DO	001 GUROS SUCR NOTAS DE CI 62, 13063 POF CHATARRIZ, MEMORANE I, NOTAS DE I POR EXCLU NADOS MED	0 RE S.A. RÉDITO No. 017- R EXCLUSIÓN ADOS OO INPC-DAF- C CRÉDITO No. ISIÓN DE	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	245.33	2 ² -393.54	15.33	0.00	0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 I	VLEGARDA 14 I	VLEGARDA14 I	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	570201	1701	001	0			-393.54	-39	93.54	0.00								
3311	3280	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	FACT. 017-9 INCLUSION GUAPULO"	GUROS SUCR 000-000053680 DE INMUBE EN LA POLIZ REF. INPC-DA	POR LE "CASA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.		611.26			169.91	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	GQUINTANA I 41	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	570201	1701	001	0			611.26	61	1.26	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 97 de 110

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	DE	ECDIDCION D	EL CUD	DUC	DENEELCIADIO	MO	NTO	MONTO	T5.7.A	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOD	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3312	3280	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ 000053680 II "CASA GUA	NCLUSION DE PULO" EN LA	FACT. 017-900- E INMUBELE	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.		73.35			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 1	GQUINTANA1 41	GQUINTANA1 41	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	570201	1701	001	0			73.35		73.35	0.00								
3313	3313	29/10/2018	COM	NOR	OGA	GANCHOZO ELOY, CON REEMBOLS	IORANDO Nº	RANCISCO LINPC Z5, S POR PAGO DE	09125/3//1	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY		10.50			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	570102	0901	001	0			10.50		10.50	0.00								
3314	3314	29/10/2018	COM	NOR	OGA	PROTOSCA DE REPUES LOS EQUIPO	TOS INFORM. OS DEL INPC : ORANDO Nº IN	ADQUISICIÓN ÁTICOS PARA Z5, PERIODO	0992757302001	PROTOSCANA S.A.		497.28			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	530844	0901	001	0			497.28	4	197.28	0.00								
3315	3315	29/10/2018	COM	NOR	OGA	PLUA ANDI DE DVR PA	RES DAVID, A RA EQUIPOS 1 018, MEMORA	MISO VARGAS DQUISICIÓN DEL INPC Z5, NDO Nº INPC-	0916088271001	VARGAS PLUA ANDRES DAVID		99.12			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA 141	EPERALTA141		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	530844	0901	001	0			99.12		99.12	0.00								
3317	3313	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO , GAN FRANCISCO INPC Z5, RE PAGO DE PI		TANA DUCTOR DEL E GASTOS POR	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY		10.50			10.50	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	570102	0901	001	0			10.50		10.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Fecha: 06/11/2018

Página: 98 de 110

No.	No.	FECHA	ЕТ	ADA (TASE	E CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3318	565	29/10/2018	C	ОМ	RPA	OGA	PÚBLICA TA ECUADOR T REFORMA I CONTRATO PASAJES AI INSTITUCIO PÚBLICO.PI	PRESUPUESTA DE ADQUISIO EREOS PARA I DNES DEL SEC ROCEDIMIENT ESPECIAL COD	EREA DEL TERSION PARA ARIA. EL CIONES DE EMPRESAS E TOR TO DE	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		2,057.16			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 I	MNARANJO14 I		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530301	0101	001	0			-2,057.16	-2,05	7.16	0.00								
3319	566	29/10/2018	C	ОМ	RPA	OGA	PÚBLICA TA ECUADOR T PARCIAL PA PRESUPUES DEL CONTR DE PASAJES E INSTITUC PÚBLICO.PA	RATO DE ADQ S AEREOS PAI CIONES DEL SI ROCEDIMIENT ESPECIAL COD	EREA DEL ZERSIÓN A STRAR EL IVA UISICIONES RA EMPRESAS ECTOR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		-240.10			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 l	MNARANJO14 I		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530301	0101	001	0			-240.10	-24	0.10	0.00								
3320	3320	29/10/2018	С	YD	NOR	SUE	SUBROGAC DE 2018 DE GUERRERO		NARIOS	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		1,405.92			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	510203	1700	001	0			99.30	9	9.30	0.00								
01	000	000	001	000	:	510512	1700	001	0			1,191.63	1,19	1.63	0.00								
01	000	000	001	000	:	510601	1700	001	0			114.99	11-	4.99	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 99 de 110

Ejercicio: 2018

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE		an in arous n		PVIG	DENTE CONTROL DATE	1401	mo MON	TO	****	MONTO	nam. n.o.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3321	2559	29/10/2018	RDP	NOR	. OGA	PRIVADOS O SERVICIO D SEGUNDO S 2018 DE LAS VELEZ, CAS INCLUYE PA	STAS BELICO CONBIPRIV C E SEGURIDA EMESTRE DE S SEDES CASA A CEVALLOS ARQUE LA MI ACT. N° 001-00	D PARA EL EL PERIODO AS SARA S ARIZAGA (EMORIA) DE 01-00 0000302,	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.		528.12			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41	JALVARADOI 41	s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1301	001	0			628.12	628.12	0	0.00								
3322	2796	29/10/2018	RDP	NOR	. OGA	E.PREG IVA SERVICIO D DE LA DTZ4 MES DE SEP	ORREOS DEL A CANCELAC E CORREOS I CORRESPON TIEMBRE DE ° 008-012-000 OO DE AUTOI	ECUADOR CDE CION DEL DEL ECUADOR IDIENTE AL 2018, SEGUN 004948, SEGUN		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		4.29			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530106	1301	001	0			4.29	4.29	0	0.00								
3323	3323	29/10/2018	COM	NOR	OGA	VEHÍCULO I CAMIONETA MANTENIMI AUTORIZAD	IENTO Y REP PLACAS HEII A CHEVROLE IENTO PREVI DO MEDIANTI ANDO Nº INPO	ARACIÓN AL 058 T D-MAX	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	1	54.01			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14	MCEVALLOS14	MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530422	0601	001	0			154.01	154.01	0	0.00								
3324	3222	29/10/2018	DEV	NOR	. OGA	QUITO ARA SANTIAGO S COMPRASO S CESIÓN DE I LA COLECC JORGE ARA PLASMAN L JOSE LUIS B 496	SEGUN LIQUI SERVICIOS I DERECHOS D ION FOTOGR VENA LLANO A VISITA DE	IDACION DE No. 2456 POR DE AUTOR DE AFICA DE CA QUE L ESCRITOR	P06064197	JORGE SANTIAGO ARAVENA LLANCA	11	,764.71			10,000.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA14I	VLEGARDA14 I	GQUINTANA1 41	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	840401	1701	001	0			11,764.71	11,764.71	0	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 100 de 110

Fecha: 06/11/2018

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE							M	ONTO		MONTO			J	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3325	3323	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARMEN AI 2035 POR SE MANTENIM VEHÍCULO D-MAX PLA AUTORIZAI	LICIA PAGO I ERVICIO DE IIENTO PREV CAMIONETA ACAS HEI1058 DO MEDIANT	CHEVROLET	0003/320/0001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA		137.51			134.76	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530422	0601	001	0			137.51	137.	51	0.00								
3327	3323	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	CARMEN AI IVA FACT. N DE MANTEN VEHÍCULO D-MAX PLA MEDIANTE	LICIA REGUL Nº 2034 Y 2035 NIMIENTO PR CAMIONETA ACAS HEI1058	5 POR SERVICIO REVENTIVO AL CHEVROLET , AUTORIZADO I MEMORANDO	0603/526/6001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA		16.50			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530422	0601	001	0			16.50	16.	50	0.00								
3328	3223	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	SANTIAGO SEGÚN LIQI SERVICIOS DERECHOS COLECCION ARAVENA I VISITA DEL	No. 2456 POR DE AUTOR D N FOTOGRAF	ACIÓN IVA E COMPRAS O CESIÓN DE DE LA ICA DE JORGE E PLASMAN LA OSE LUIS		JORGE SANTIAGO ARAVENA LLANCA		1,411.77			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA 14 1	GQUINTANA I 41	GQUINTANAI 41	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	840401	1701	001	0			1,411.77	1,411.	77	0.00								
3329	3314	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A, PR ADQUISICIÓ INFORMÁTI DEL INPC Z CON MEMO		S.A, POR ESTOS OS EQUIPOS A CUANTIA		PROTOSCANA S.A.		444.00			439.56	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA 141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530844	0901	001	0			444.00	444.	00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 101 de 110

Fecha: 06/11/2018

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3330	3314	29/10/2018	RDI	P NO	PR OGA	RDP DEL CO PROTOSCA DE REPUES LOS EQUIPO 2018, MEMO	UR DE PAGO NA S.A, POR TOS INFORM OS DEL INPO DRANDO Nº I	GISTRAR EL A, ADQUISICIÓN IÁTICOS PARA 'Z5, PERIODO NPC-TIC-R5- 001-000010563	0992757302001 F	PROTOSCANA S.A.		53.28			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530844	0901	001	0			53.28	5	3.28	0.00								
3331	3315	29/10/2018	DEV	V NO	R OGA	PAGO A VA DAVID, AD EQUIPOS D MEMORAN	ARGAS PLUA QUISICIÓN I EL INPC Z5, I	DE DVR PARA PERIODO 2018, ΓΙC-R5-2018-0045	0916088271001 I	VARGAS PLUA ANDRES DAVID		87.23			86.36	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530844	0901	001	0			87.23	8	7.23	0.00								
3332	3315	29/10/2018	RDI	P NO	R OGA	RDP PARA ANDRES DA PARA EQUI 2018, MEMO	EL PAGO A AVID, ADQU IPOS DEL INI ORANDO Nº I	GISTRAR EL VARGAS PLUA ISICIÓN DE DVR PC Z5, PERIODO NPC-TIC-R5- 01-000000354	09160882/1001 T	VARGAS PLUA ANDRES DAVID		11.89			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530844	0901	001	0			11.89	1	1.89	0.00								
3333	460	30/10/2018	DEV	V NO	OR OGA	CEDEÑO ZA CANCELAC PARA EL CO HOJAS DE O PERIODO 2: FACTURA M MEMORAN	AMBRANO II CIÓN DEL SEI OMPLEJO AF CERRO JABO 5 SEPT-24 DE Nª 001-001-89	OCT. SEGUN 6, SEGUN RIZACION N°	131023/389001 _I	CEDENO ZAMBRANO RINA GISSELA	1	,935.00			1,896.30	APROBADO	JALVARADO14	JALVARADO14	JALVARADOI 41	JALVARADOI 41	DPITA141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	02	000	530209	1301	001	0			1,935.00	1,93	5.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 102 de 110

Fecha: 06/11/2018

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	·						MC	NTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IIVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3334	460	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO ZA REG IVA CA DE ASEO PA ARQUEOLO JABONCILL OCT. SEGUI SEGUN MEI	AMBRANO IR ANCELACIÓN ARA EL COMI OGICO HOJAS LO PERIODO 2	DE CERRO 25 SEPT-24 DE N ^a 001-001-896,	1310237589001	CEDENO ZAMBRANO IRINA GISSELA	2	32.20			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41	JALVARADOI 41	S
PR		PY AC	3		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	2	000	530209	1301	001	0			232.20	232.20	1	0.00								
3335	1453	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA F COMERCIA CANCELAC SEGURIDAI JABONCILL DE OCT. SE SEGUN MEI	PRIVADA DE S L EMPRISCO CION DEL SER D PARA EL M LO, PERIODO	M CIA. LTDA RVICIO DE IUSEO 18 DE SEPT 17 1º 001-002-377, E	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	5,,	234.30			5,129.61	APROBADO	JALVARADO14 1		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41	DPITA141	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	2	000	530208	1301	001	0			5,234.30	5,234.30	1	0.00								
3336	1453	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA F COMERCIA REG IVA CA DE SEGURI JABONCILL DE OCT. SE SEGUN MEI	PRIVADA DE S L EMPRISCO ANCELACION DAD PARA E LO, PERIODO	M CIA. LTDA I DEL SERVICIO L MUSEO 18 DE SEPT 17 I° 001-002-377, E	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	6	28.12			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41	JALVARADO1 41	S
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00:	2	000	530208	1301	001	0			628.12	628.12		0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 103 de 110

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.							SIN IV.	A	SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3337	3337	30/10/2018	COM	NOR	OGA	GUEVARA ANALISTA COMISIÓN 23 AL 25 DE REALIZAR INFORMAC SITIOS ARQ	HARO ANDR DE GEOMÁT A PANGUA- E OCTUBRE, I EL LEVANTA CIÓN GEOGRA QUELÓGICOS	AMIENTO DE ÁFICA DE LOS	1716048945	GUEVARA HARO ANDREA CAROLINA		171.48		0.00	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	530303	0601	001	0			171.48	171.48	0.00								
3338	3338	30/10/2018	COM	NOR	OGA	LAYEDRA I CONDUCTO HEI1058, MO DE LA ZON LA HACIEN	FERNANDEZ OR DEL VEHÍ OVILIZACIÓ! (AL 3 PARA II VDA MALQUI	S A FAVOR DE DAVID ANDRES ÍCULO PLACAS N A TÉCNICOS NSPECCIÓN EN I- MACHAY Y EL . Z3-2018-105 C.P.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES		169.48		0.00	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	530303	0601	001	0			169.48	169.48	0.00								
3339	3337	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ANALISTA COMISIÓN 23 AL 25 DE REALIZAR INFORMAC SITIOS ARQ	HARO ANDR DE GEOMÁT A PANGUA- E OCTUBRE, I LEVANTAM CIÓN GEOGRA QUELÓGICOS	IIENTO DE ÁFICA DE LOS	1716048945	GUEVARA HARO ANDREA CAROLINA		171.48		171.48	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOSI 41	¹ S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	530303	0601	001	0			171.48	171.48	0.00								
3340	3338	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	LAYEDRA I CONDUCTO HEI1058, MO DE LA ZON LA HACIEN CANTÓN PA	FERNANDEZ DR DEL VEHÍ OVILIZACIÓ! IAL 3, PARA I IDA MALQUI ANGUA, DEL	S A FAVOR DE DAVID ANDRES ICULO PLACAS N A TÉCNICOS INSPECCIÓN EN I- MACHAY Y EL 23 AL 25 DE 3-2018-105 C.P.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES		169.48		169.48	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOSI 41	¹ S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	530303	0601	001	0			169.48	169.48	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 104 de 110

No.	No.	FECHA				CLASE	DES	SCRIPCION D	FI CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	RE	G. N	IOD.	GTO.	DL	SCKII CIOIV DI	LL COK	Roc	BENEFICIANO	WO	1110	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3341	3341	30/10/2018	CC	M M	NOR	OGA	ASQUI BON CONDUCTO MOVILIZAC DÍAS 25 Y 20 DE TÉCNICO LEVANTAM SOBRE EL T	ILLA JUAN SI OR DEL VEHÍC ZIÓN A ACHU 6 DE OCTUBR OS DEL INPC- IIENTO DE IN	CULO HEI1160, PALLAS LOS RE, TRASLADO Z3 PARA FORMACIÓN D DEL QHAPAQ	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		82.00			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41		N
PR		PY A	C]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53	30303	0601	001	0			82.00		82.00	0.00								
3342	3342	30/10/2018	cc	OM N	NOR	OGA	ASQUI BON CONDUCTO MOVILIZAC LATACUNG OCTUBRE, F TÉCNICOS I RECURSOS DEL INPC Y	ILLA JUAN SI R VEHÍCULO TÓN A QUITC A LOS DÍAS 2 PARA TRASLA NPC-Z3 A REI HUMANOS D REUNIÓN CE	0 HEI1160, O Y 24 Y 29 DE ADO A UNIÓN EN E LA MATRIZ	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		10.50			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOSI 41		N
PR		PY A	C]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5	70102	0601	001	0			10.50		10.50	0.00								
3343	3341	30/10/2018	DI	EV 1	NOR	OGA	ASQUI BON CONDUCTO MOVILIZAC DÍAS 25 Y 20 DE TÉCNICO LEVANTAM SOBRE EL T	ILLA JUAN SI PR DEL VEHÍC ZIÓN A ACHU 6 DE OCTUBR OS DEL INPC- IIENTO DE IN	CULO HEÍ1160, PALLAS LOS RE, TRASLADO Z3 PARA FORMACIÓN D DEL QHAPAQ	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		82.00			82.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY A	ıC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53	30303	0601	001	0			82.00		82.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 105 de 110

Fecha: 06/11/2018

No.	No.	FECHA	ΕΊ	CAPA CI	ASE CI	ASF		an in are		P.V.G	D		. mo	MONTO		MONTO	Dam L D C		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD. G		DES	CRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3344	3342	30/10/2018	I	DEV N	OR C		ASQUI BON CONDUCTO MOVILIZAC CIUDADES I LOS DÍAS 24 REUNIÓN C LATACUNG	ILLA JUAN R VEHÍCUL IÓN DE TÉO DE QUITO Y I Y 29 DE OO ENTRO HIS' A Y EN LA I ECURSOS I	O HEI1160, CNICOS A LAS ' LATACUNGA CTUBRE, PARA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		10.50			10.50	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY	AC		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5701	02	0601	001	0			10.50		10.50	0.00								
3345	3345	30/10/2018	I	REG N	OR C	OGA	Rendición de 46 No Entrada	la Entidad:14 a: 182	1-0-0 No de fondo:	176000600000	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		167.87			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GQUINTANA1 41	GQUINTANAI 41	S
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5308	37	1701	001	0			17.87		17.87	0.00								
01	000	000	001	000	5701	02	1701	001	0			150.00	1	150.00	0.00								
3346	3346	30/10/2018	F	REG N	OR C	OGA	Rendición de 46 No Entrada	la Entidad:14 a: 182	1-0-0 No de fondo:	176000600000	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		13.40			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GQUINTANA1	GQUINTANAI 41	S
PR		PY	AC		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5701	02	1701	001	0			13.40		13.40	0.00								
3347	3347	31/10/2018	C	COM N	OR C		LLANGA CR ARQUITECT REGIONAL, DEL 25 AL 2 LEVANTAM	UZ JORGE: O RESTAUI COMISIÓN 6 DE OCTUI IENTO DE I	RADOR A ACHUPALLAS BRE PARA NFORMACIÓN MINO SHUID	0603147034	LLANGA CRUZ JORGE XAVIER		73.00			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41		N
PR		PY	AC		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5303	03	0601	001	0			73.00		73.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 106 de 110

Fecha: 06/11/2018

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE		ooningto:: 5	AEL CUID	DUG	DENTEROLADIO	Mari	mo M	IONTO	77.4	MONTO	EGE L D.C			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3348	3348	31/10/2018	COM	NOR	OGA	MENA ALB. GUILLERMO DE RIESGO DEL 23 AL 2 APOYO TÉC MUESTRAS VARIOS SIT	ARRACIN ED O ASISTENTE S, COMISIÓN 25 DE OCTUB CNICO EN LA DE LAS EST CIOS ARQUEO ACHAY PANO	E DE GESTIÓN A PANGUA PRE PARA TOMA DE RUCTURAS EN	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	1	163.98			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	0601	001	0			163.98	163.9	98	0.00								
3349	3349	31/10/2018	COM	NOR	OGA	FAVOR DE DAVID ANI VEHÍCULO TÉCNICOS A PANGUA Y OCTUBRE, I FISCALÍA D INSPECCIO	LAYEDRA FE DRÉS CONDU HEI1058, MO A LAS CIUDA QUITO, LOS PARA ASISTE DE LATACUN	CTOR VILIZACIÓN DE ADES DE DÍAS 23 Y 26 DE ENCIA A LA GA E QUI-MACHAY Y	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES		10.40			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	570102	0601	001	0			10.40	10	40	0.00								
3350	3347	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	LLANGA CH ARQUITECT REGIONAL, DEL 25 AL 2 LEVANTAM DE ATRIBU	RUZ JORGE X FO RESTAUR , COMISIÓN A 26 DE OCTUB MENTO DE IN	ADOR A ACHUPALLAS FRE, PARA FFORMACIÓN MINO SHUID	0603147034	LLANGA CRUZ JORGE XAVIER		73.00			73.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	0601	001	0			73.00	73.0	00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 107 de 110

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CI ASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		, DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3351	3348	31/10/2018		DEV	NOR	OGA	MENA ALBA GUILLERMO DE RIESGOS DEL 23 AL 2 TÉCNICO EI DE LAS EST SITIOS ARQ	ARRACIN EDI O ASISTENTE S, COMISIÓN 25 DE OCTUBI	DE GESTIÓN A PANGUA RE, APOYO DE MUESTRAS EN VARIOS S: MALQUI-	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO		163.98			163.98	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	0601	001	0			163.98	10	63.98	0.00								
3352	3349	31/10/2018		DEV	NOR	OGA	FAVOR DE I DAVID AND VEHÍCULO TÉCNICOS A PANGUA Y OCTUBRE, I FISCALÍA D INSPECCION	A LAS CIUDA QUITO, LOS I PARA ASISTE DE LATACUNO	RNÁNDEZ CTOR /ILIZACIÓN DE DES DE DÍAS 23 Y 26 DE NCIA A LA GA E QUI-MACHAY Y	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES		10.40			10.40	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	570102	0601	001	0			10.40		10.40	0.00								
3353	3353	31/10/2018	,	СОМ	NOR	OGA	PUBLICA M POTABLE Y PORTOVIEJ EL SERVICI CASA CEVA CORRESPO LOS MESES	O DE AGUA P ALLOS ARIZA NDIENTE AL O DE ABRIL A 56753-466754-4	E AGUA TO DE ELACION POR TOTABLE DE LA GA, CONSUMO DE	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	2	2,175.36			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530101	1301	001	0			2,175.36	2,1	75.36	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Hora: 09:58:41

Página: 108 de 110

Fecha: 06/11/2018

No.	No.	FECHA	ET	APA	CLASE	CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3354	3353	31/10/2018	D	EV	NOR	OGA	PUBLICA M POTABLE Y PORTOVIEJ EL SERVICI CASA CEVA CORRESPON LOS MESES	O DE AGUA P ALLOS ARIZA NDIENTE AL O DE ABRIL A S 56753-466754-4	AGUA TO DE LACION POR OTABLE DE LA GA, CONSUMO DE		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		2,175.36			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	АC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000) 5	530101	1301	001	0			2,175.36	2,17	75.36	0.00								
3355	3355	31/10/2018	C	OM	NOR	OGA	ELECTRICA CORPORAC ELECTRICII CANCELAC ENERGIA D LA ESCUEL FACT. N° 03:	A TALLER PII 3-001-0194666 DO DE AUT. N	PRATEGICA AL DE - ERVICIO DE EPTIEMBRE DE LE, SEGUN 80, SEGUN		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		15.74			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	АC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000) 5	530104	1301	001	0			15.74		15.74	0.00								
3358	3358	31/10/2018	Co	OM	NOR	OGA	ELECTRICA CORPORAC ELECTRICII CANCELAC ENERGIA D LA SEDE CA SEGUN FAC	ASA CEVALLO T. Nº 033-001- MORANDO DE	TRATEGICA AL DE ERVICIO DE EPTIEMBRE DE OS ARIZAGA,		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		209.25			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	АC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000) 5	530104	1301	001	0			209.25	20	09.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 109 de 110

No.	No.	FECHA	ETA	APA CL	ASE (CLASE								TO MONTO		MONTO			USUARIOS				SOL
CUR		ELABORACION				GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC BENEFICIARIO		MONTO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3359	3359	31/10/2018	CC	OM N	OR	OGA	ELECTRICA CORPORACI ELECTRICII CANCELACI ENERGIA DI LA SEDE CA FACT. Nº 03:	ION NACION DAD CNEL EF ION POR EL S EL MES DE S ASA SARA VE 3-001-0194656 DO DE AUT. 1	STRATEGICA AL DE P SERVICIO DE EPTIEMBRE DE ELEZ, SEGUN		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		336.55			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	AC.		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530	0104	1301	001	0			336.55	3:	36.55	0.00								
3360	3355	31/10/2018	DI	EV N	OR	OGA	ELECTRICA CORPORACI ELECTRICII CANCELACI ENERGIA DI LA ESCUEL FACT. Nº 03:	ION NACION DAD CNEL EF ION POR EL S EL MES DE S A TALLER PI 3-001-0194666 DO DE AUT. 1	STRATEGICA AL DE P SERVICIO DE EPTIEMBRE DE ILE, SEGUN		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		15.74			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	AC.		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530	0104	1301	001	0			15.74		15.74	0.00								
3361	3358	31/10/2018	DI	EV N	OR	OGA	ELECTRICA CORPORACI ELECTRICII CANCELACI ENERGIA DI LA SEDE CA SEGUN FACI	ION NACION DAD CNEL EF ION POR EL S EL MES DE S ASA CEVALLO T. Nº 033-001 MORANDO D	STRATEGICA AL DE P SERVICIO DE EPTIEMBRE DE OS ARIZAGA,		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		209.25			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	АC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530	0104	1301	001	0			209.25	20	09.25	0.00								





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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Fecha: 06/11/2018 Hora: 09:58:41

Página: 110 de 110

No. CUR	No.	FECHA	F	ТАРА	CLASE	E CLASE		a an in a in a		27.5	DENEETO A DIO	,		o MONTO		MONTO	Dam LD -			USUARIOS			SOL
		ELABORACIO			MOD.		DE	DESCRIPCION DEL CUR		RUC BENEFICIARIO		МО	MONTO		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3362	3359	31/10/2018		DEV	NOR	OGA	ELECTRICA CORPORAC ELECTRICA CANCELAC ENERGIA D LA SEDE CA FACT. Nº 03	CION NACION DAD CNEL E CION POR EL DEL MES DE S ASA SARA VI 33-001-019465 DO DE AUT.	STRATEGICA IAL DE P SERVICIO DE SEPTIEMBRE DE ELEZ, SEGUN		EMPRESA ELECTRICA DI PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		336.55			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530104	1301	001	0			336.55	1	336.55	0.00								
3363	828	31/10/2018		COM	RPA	OGA	SANTIAGO PARA REFO POR EL SER QUE INCLU REPUESTOS LA REGION MAX PLAC	ROBERTO. R DRMA PRESU RVICIO DE M IYE MANO DE S PARA LOS ' IAL 6: CHEVE AS AEI 1053 '	PUESTARIA ANTENIMIENTO E OBRA Y VEHICULOS DE ROLET LUV D-	010376124300	OL VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO		-150.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14	MNARANJO14		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530422	0101	001	0			-150.00	-1	150.00	0.00								
									TOTAL EN	TIDAD: 141	-0000-0000	544,535.06	544,	535.06	0.00	103,002.17				CANTIDAL	DE CURS:		413
										TOTA	L GENERAL :	544,535.06	544,	535.06	0.00	103,002.17							