

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019 Hora: 15:54:17

Página: 1 de 43

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	1						MO	NTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTI	DAD: 14	1-0000-0000 INS	TITUTO	O NACIO	NAL DE F																	
1273	12	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	METROPOLI Y SANEAMI 001-012-0081 AGUA POTA	IENTO EPMA 182906 POR C ABLE DE LA (EL 24 DE MA	ICA GUA POTABLE PS PAGO FACT. ONSUMO DE CIRCASIANA RZO AL 23 DE	1768154260001	EMPRESA PUBLICA I METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2	224.63			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530101	1701	001	0			224.63	224.63		0.00								
1275	143	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR SR. ULISES "GASOSILV. COMBUSTIE DEL INPC R'	R EL PAGO A SILVA PROPI A" PARA EL BLES PARA L	IETARIO DE SERVICIO DE LOS VEHÍCULOS DEL MES DE	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1	19.69			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1101	001	0			119.69	119.69		0.00								
1283	1278	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	RGISTRAR I EDUARDO I INPC R7 POI COMBUSTII MACHALA I	EL PAGO A F. PALACIOS CO R LA REPOSI BLE POR LA I PROV. DEL O L DEL 2019. C		1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO		10.65			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1101	001	0			10.65	10.65		0.00								
1284	1277	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	RGISTRAR I SALVADOR DEL INPC R' COMBUSTIE MACHALA I 26 DE ABRII	EL PAGO A F. NÁRVÁEZ C 7 POR LA RE BLE POR LA I PROV. DEL C	POSICIÓN DE FOMISIÓN A DRO. DEL 25 AL CERTIFICACIÓN	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	;	20.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1101	001	0			20.00	20.00		0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 2 de 43 Fecha: 07/06/2019

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLAS	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		f DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1285	1280	06/05/2019	DEV	NOR	. OGA	RGISTRAR FAVOR DEI CONDUCTO COMISIÓN ORO PARA FUNCIONA TÉCNICA D	EL PAGO DE L SR. SALVAI OR DEL INPC A MACHALA TRASLADAR IRIOS Y DIREC	DOR NARVÁEZ R7 POR PROV. DEL . A CTORA DE ABRIL 2019.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		66.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1101	001	0			66.00		66.00	0.00								
1286	1281	06/05/2019	DEV	NOR	. OGA	RGISTRAR FAVOR DE MORQUECT POR COMIS DEL ORO P DIRECTOR. CUMPLIMIT 25 AL 26 DE	EL PAGO DE LA LCDA. MA HO PERIODIS SIÓN A MACH PARA ACOMPA A TÉCNICA PA	ARITZA TADEL INPC R7 IALA PROV. AÑAR A LA ARA ITVIDADES DEL CERT.	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ		61.60			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0	00	530303	1101	001	0			61.60		61.60	0.00								
1287	1282	06/05/2019	DEV	NOR	oga	RGISTRAR FAVOR DEL CONDUCTO COMISIÓN PARA TRAS DEL INPO F	EL PAGO DE L SR. EDUARI OR DEL INPC A ZARUMA P	DO PALACIOS R7 POR PROV. DEL ORO INCIONARIOS 30 DE ABRIL	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO		68.85			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1101	001	0			68.85		68.85	0.00								
1288	1265	07/05/2019	DEV	NOR		INTERNAC LA PRESER DEL PATRI POR CONTI PERIODO 2 2019-0131-N 2019-0301-C	RVACION Y RI MONIO CULT RIBUCIÓN AL 019. REF. MEM M Y OFICIO M O, CP 353	EL ESTUDIO DE ESTAURACION 'URAL PAGO ICCROM M. INPC-INPC- REMH-DSNU-	INT000000181	ICCROM CENTRO 6 INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA		2,808.42	2		0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	580301	1701	001	0			2,808.42	2,	808.42	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 3 de 43

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

No.	No.	FECHA	F	ТАРА	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				. GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1298	1288	07/05/2019	,	DEV	RTO	TRF	INTERNAC LA PRESER DEL PATRI POR CONT PERIODO 2	RVACION Y R MONIO CUL' RIBUCIÓN AI 019. REF. ME M Y OFICIO N	A EL ESTUDIO DE RESTAURACION TURAL PAGO	INT0000001810	ICCROM CENTRO 5 INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA		-2,808.4	2		0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	580301	1701	001	0			-2,808.42	-2,	808.42	0.00								
1299	1295	07/05/2019)	DEV	NOR	OGA	RGISTRAR FAVOR DE ING. CIVIL COMISIÓN ORO PARA GAD MUNI	EL PAGO DE L ING. FERNA DEL INPC R A MACHALA ATENDER PI CIPAL DEL 2	A PROV. DEL EDIDOS POR EL	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY		76.35			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1101	001	0			76.35		76.35	0.00								
1300	1294	07/05/2019)	DEV	NOR	. OGA	RGISTRAR FAVOR DE MONTENE INPC R7 PC PROV. DEL DEL TALLL SALVAGUA ECUATORI	EL PAGO DE LA LCDA, LC GRO ANTRO OR COMISIÓN ORO PARA I ER DE PLAN ARDIA PASIL ANO DEL 16	PÓLOGA DEL I A ZARUMA EL DESARROLLO DE	1712932142	MONTENEGRO COLLAGUAZO LORENA CATALINA		55.80			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1101	001	0			55.80		55.80	0.00								
1301	1296	07/05/2019)	DEV	NOR	. OGA	RGISTRAR FAVOR DE CEDILLO C MUEBLES A MACHAI ATENDER MUNICIPA	EL PAGO DE LA LCDA. G. CATAOGADO DEL INPC R7 LA PROV. DE PEDIDOS POI L DEL 29 AL	RA DE BIENES POR COMISIÓN L ORO PARA	0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA		79.30			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1101	001	0			79.30		79.30	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 4 de 43 Fecha: 07/06/2019

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	E	LVDV (TACE	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1302	1297	07/05/2019	Ι	DEV	NOR	OGA	RGISTRAR FAVOR DE JARAMILLO INPC R7 PO PROV. DEL LA AGENDA PROVINCIA	EL PAGO DE LA MGS. IOV O DIRECTOR. R COMISIÓN ORO PARA C A DE GABINI	A TÉCNICA DEL A MACHALA CUMPLIR CON ETE L 26 DE ABRIL	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH		83.25			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1101	001	0			83.25		83.25	0.00								
1303	481	07/05/2019	Ι	DEV	NOR	OGA	PUBLICA M POTABLE Y PORTOVIEJ AGUA POTA CEVALLOS CORRESPO ABRIL, SEG 000784251, S	NDIENTE AL JÚN FACT. N°	E AGUA NTO DE ELACION DE SEDE CASA CONSUMO DE	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		50.35			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO1 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530101	1301	001	0			50.35		50.35	0.00								
1304	42	07/05/2019	I	DEV	NOR	OGA	EMPRESA F AGUA POTA PORTOVIEJ ABASTECIM DE ABRIL I ESPECIALIZ HOJAS JABO	PUBLICA MU ABLE Y SANI O EP-CANCE MIENTO DE A DEL CENTRO ZADOS DEL I ONCILLO, FA	EAMIENTO DE LACION POR EL AGUA POTABLE DE SERVICIOS PATRIMONIO -	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		56.63			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	:	530101	1301	001	0			56.63		56.63	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 5 de 43

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1305	587	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	GILER CARI DEL MANTI DEL VEHICI MEI 1231 DE ZONAL 4 DE DE RECORR 001-0000189	ENIMIENTO PI ULO CHEVRO! E LA DIRECCIO EL INPC POR L RIDO, SEGÚN F	CANCELACIÓN REVENTIVO LET DMAX ON TECNICA LOS 170.000 KM FACT. Nº 001- EMORANDO DE		SOLORZANO GILER CARMEN MARIA		124.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA 141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530405	1301	001	0			124.00	1	24.00	0.00								
1307	1265	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	INTERNACI LA PRESER' DEL PATRIM POR CONTR PERIODO 20	VACION Y RES MONIO CULTU RIBUCIÓN AL I 019. REF. MEM I Y OFICIO MR	EL ESTUDIO DE STAURACION JRAL PAGO ICCROM I. INPC-INPC-	INT0000001816	ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA		2,813.69			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 I	CPAZMINO141		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	580301	1701	001	0			2,813.69	2,8	313.69	0.00								
1308	1307	07/05/2019	DEV	RTO	TRF	INTERNACI LA PRESER' DEL PATRIM POR CONTR PERIODO 20	VACION Y RE: MONIO CULTU RIBUCIÓN AL I 019. REF. MEM I Y OFICIO MR	EL ESTUDIO DE STAURACION JRAL PAGO ICCROM I. INPC-INPC-	INT0000001816	ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA		-2,813.69	•		0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	580301	1701	001	0			-2,813.69	-2,8	313.69	0.00								
1309	1265	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	INTERNACI LA PRESER' DEL PATRIM POR CONTR PERIODO 20	VACION Y RES MONIO CULTU RIBUCIÓN AL I 019. REF. MEM I Y OFICIO MR	EL ESTUDIO DE STAURACION JRAL PAGO ICCROM I. INPC-INPC-	INT0000001816	ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA		2,809.80			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	580301	1701	001	0			2,809.80	2,8	809.80	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 6 de 43 Fecha: 07/06/2019

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLAS D. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1314	1279	08/05/2019	DE	V NO	R OGA	DE SUMIN PAGO FAC COMPRA I PARA EL II CATÁLOG	ISTROS SUM T. 001-002-00 DE SUMINIST NPC MATRIZ	0003562 POR ROS DE OFICINA , POR IICO REF. MEM.	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. L'TDA.		31.08			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530804	1701	001	0			31.08	3	31.08	0.00								
1316	1289	08/05/2019	DE	V NO	R OGA	ZURITA FE CONDUCT AL 25 DE A INGAPIRC. CONDUCC INSTITUCI FUNCIONA	ABRIL DEL 20 A-CUENCA-Ç IÓN DEL VEI IONAL PARA	DDRIGO, MISIÓN DEL 24 119 QUITO- DUITO,	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO		95.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			95.00	ģ	95.00	0.00								
1317	1290	08/05/2019	DE	V NO	R OGA	KARINA A RRHH POR ABRIL DEI INGAPIRC. MATRICES DESCRIPC CLASIFICA	RACELY, AS R COMISIÓN I L 2019, QUITO A-QUITO, EN S SOBRE DE M IÓN, VALOR ACIÓN DE PU	DEL 15 AL 19 DE D-LOJA-CUENCA- TREGA DE MANUAL DE ACIÓN,	1719289405	LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY		20.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			20.00	2	20.00	0.00								
1318	1291	08/05/2019	DE	V NO	R OGA	ARACELY, MOVILIZA AL 19 DE A CUENCA-I DE MATRI DESCRIPC CLASIFICA	, ASISTENTE CIÓN EN COI ABRIL DEL 20 NGAPIRCA-Ç CES SOBRE I IÓN, VALORA ACIÓN DE PU		1719289405	LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY		16.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			16.00	1	6.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 7 de 43 Fecha: 07/06/2019

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1					ymo MON	NTO.		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DESCRIPO	CION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1319	1292	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	2019, QUITO-LOJA INGAPIRCA-QUITO PERSONAL DE LA SOBRE EL ESTATO ELABORACIÓN DI MANUAL DE DESO	DIRECTORA DE DEL 15 AL 19 DE ABR -CUENCA- D, REUNIÓN CON EL S REGIONALES JTO ORGÁNICO PARA E PROPUESTA	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA MARLENE		20.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDAI4	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY AG	C		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701 001	0			20.00	20.00	0.00									
1320	1312	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5 GUAYA REGISTRAR EL PA MATERIALES DE I PARA EL AÑO 201 CIA.LTDA. COMPE AMBIENTALES ED MEMORANDO NO. 0066-M FACT 001-0	GO POR COMPRA DE LIMPIEZA Y ASEO 9. CODIXOPAPER RA DE 24 1 PASTILLA. INPC-AF-R5-2019-	1791775643001	1 CODYXOPAPER CIA. LTDA.		12.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY AG	C		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530805	0901 001	0			12.00	12.00	0.00									
1322	1293	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	POR RECARGA DE EDIFICIOS DEL CI	OUINTEROS RICCE T. 001-001-000004662 EXTINTORES DE LOS MP Y DEL INPC LA MEM INPC-DAF-2019	171041124800	1 MACIAS QUINTEROS RICCE JANET		530.75			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY AG	C		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530203	1701 001	0			530.75	530.75	0.00									
1324	1311	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO PAGO 0000006 POR ELAE REJA PARA LA PU LA BODEGA 1 DEI FUNCIONA LA RE	SORACIÓN DE UNA ERTA DE INGRESO A L MIC DONDE SERVA DEL ARCHIVO , REF. MEMO INPC-	1720878683001	1 MORALES MORALES BYRON FERNANDO		53.57			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY AG	C		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530402	1701 001	0			53.57	53.57	0.00									





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

Expresado en Dólares

Página: 8 de 43

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019 Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1326	1313	09/05/2019	DE	V NO	R OGA	REGISTRAI 001-0000496 MATERIAL PARA EL A GENERAL I	689 COMPRA LES DE LIMPI LÑO 2019. CO DE COMERC	DE FACT. 002- . DE IEZA Y ASEO		COMPANIA GENERAL DE 1 COMERCIO COGECOMSA S. A.		347.02			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530805	0901	001	0			347.02	347	7.02	0.00								
1334	1332	09/05/2019	DE	V NO	R OGA	RGISTRAR FAVOR DE CATALOGA INMUEBLE COMISIÓN ORO PARA EL GAD MU	EL PAGO DE LA ARQ. SA ADORA DE B ES DEL INPO A MACHALA ATENDER P UNICIPAL DE		1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA		69.85			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1101	001	0			69.85	69	9.85	0.00								
1335	1333	09/05/2019	DE	V NO	R OGA	RGISTRAR FAVOR DE AYABACA POR COMIS DEL ORO P POR EL GA DE ABRIL 2	EL PAGO DE LA LCDA. B ARQUEÓLO SIÓN A MAC PARA ATEND D MUNICIPA	GA DEL INPC R7 HALA PROV. DER PETICIONES AL DEL 29 AL 30	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO		62.05			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1101	001	0			62.05	62	2.05	0.00								
1336	12	09/05/2019	DE	V NO	R OGA	METROPOI Y SANEAM 001-012-008 AGUA POT INVESTIGA PATRIMON MARZO AI	IIENTO EPMA 3332954 POR (ABLE DEL C ACIÓN DE LA VIO PERIODO	AGUA POTABLE APS PAGO FACT. CONSUMO DE ENTRO DE A MEMORIA Y EL D DEL 18 DE IL DE 2019 DE LA	176815426000	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		18.14			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530101	1701	001	0			18.14	18	3.14	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 9 de 43 Fecha: 07/06/2019

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLA	SE .						monto		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GT		DESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1339	739	09/05/2019	DE	V NO	OR OC	A SEGURII 260 POR VIGILAN INSTALA ARQUEC EL PERIO	EL SERVICIO D CIA PARA LAS CIONES DEL C LOGICO DE IN DOO 28 DE MAF ROCESO SIE-IN	FACTURA Nro. DE SEGURIDAD Y COMPLEJO GAPIRCA POR		SSP SEGURIDAD CIA. LTDA.	3,	367.28		0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000 00)1	000	530208	0303	001	0			3,367.28	3,367.28	0.00								
1342	1341	09/05/2019	DE	V NO	OR OC	A SANTAC FACTUR ELABOR LIQUIDA BIENES Y 6 Y PARA	. GRUPO 53. PE RUZ DIANA AN A Nro. 15493 PO ACION DE 2 BL CIONES DE CO Y SERVICIOS P. A EL COMPLEJO ILOGICO INGAI	NGELICA, DR LA LOCKS DE DMPRAS DE ARA LA ZONAL D	0104238720001	PESANTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA	:	21.43		0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530807	0101	001	0			21.43	21.43	0.00								
1345	1326	09/05/2019	DE	V RT	0 00	A REGISTR 001-0000 MATERL PARA EL GENERA	19689 COMPRA ALES DE LIMPI . AÑO 2019. COI L DE COMERCI	DE FACT. 002- DE EZA Y ASEO		COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A.	. 4	347.02		0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530805	0901	001	0			-347.02	-347.02	0.00								
1346	1313	09/05/2019	DE	V NO	OR OC	A REGISTR MATERL PARA EL GENERA S.A. MEI		A DE EZA Y ASEO MPAÑIA IO COGECOMSA INPC-AF-R5-2019		COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A.	. 3	447.02		0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530805	0901	001	0			347.02	347.02	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 10 de 43

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				ĎE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1351	28	10/05/2019	DEV	NOF	R OGA	SERVICIO J CANCELAC DE COMBU VEHICULO CHEVROLE 1231, PERIC 010-0000004	ENMER CIA. I CION DE ABAS STIBLE PARA S DE LA DTZ4 T DMAX MEI	STECIMIENTO LOS CAMIONETAS 1020 Y MEI IL. FACTS. 006- N MEMO DE		ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA, LTDA.		160.67			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0			160.67	1	160.67	0.00								
1353	67	10/05/2019	DEV	' NOF	R OGA	MOREIRA I CANCELAC ABASTECIN POR TANQI ALTA (MUS ARQUEOLO CUATRO TA SEGUN ME	PONCE OSCAF CION PARA EL MIENTO DE A JEROS PARA SEO EN SITIO) OGICO HOJAS ANQUEROS, F	GUA POTABLE LA PARTE DE COMPLEJO JABONCILLO,	1303834723001	MOREIRA PONCE OSCAR ATENOGENES		140.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0			140.00	1	140.00	0.00								
1355	70	10/05/2019	DEV	NOR	R OGA	ESTACION LTDA. CAN ABASTECIN PARA LA C DMAX MEI ARQUEOLO DE ABRIL 2 000000425, S	DE SERVICIO CELACION PA MIENTO DE CO AMIONETA CO 0 0097 DEL CO	ARA EL OMBUSTIBLE HEVROLET OMPLEJO JABONCILLO 006-010-		ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.		12.95			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	530803	1301	001	0			12.95		12.95	0.00								
1358	587	10/05/2019	DEV	' NOR	R OGA	GILER CAR DEL MANT DE LA CAM MEI 1020 Y TECNICA Z 325.000 KM 001-001-000	MEN MARIA- ENIMIENTO F IIONETA CHE MEI 1231 DE I ONAL 4 DEL I DE RECORRI	SOLORZANO CANCELACIÓN PREVENTIVO VROLET DMAX LA DIRECCION INPO POR LOS DO, FACT. N° D DE AUT. N°	1304361184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA		201.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0			201.00	2	201.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 11 de 43

Fecha: 07/06/2019

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DESC	CRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1365	1344	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGIST DE CORPORA TELECOMUN ECUADOR (C TELEFONIA E OFICINAS DE -777-12097762 CONSUMO DI	AFICO-1101-GRUPO 5300 IRAR EL PAGO A FAVOR ACIÓN DE IICACIONES DEL NT) POR EL SERVICIO DE E INTERNET PARA LAS EL INPC R7 FACTURA Nº 0 33 CORRESPONDIENTE AI EL MES DE ABRIL 2019. UESTARIA Nº 31.	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	;	530.89			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1101	001 0			530.89	5	30.89	0.00								
1366	159	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR E "CORREOS DI SERVICIO DE INPC R7. CO	LÀFICO 1101-53000 PARA EL PAGO A FAVOR DE EL ECUADOR" PARA EL E CORRESPONDENCIA DI PRESPONDIENTE AL ME CT. 119-008-000006377	176804262000°	EMPRESA PUBLICA 1 CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		70.09			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530106	1101	001 0			70.09		70.09	0.00								
1368	481	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PUBLICA MU POTABLE Y S PORTOVIEJO AGUA POTAE DTZ4 CASA S CORRESPONI ABRIL, SEGÚ 000832249, SE	UPO 530000-EMPRESA INICIPAL DE AGUA SANEAMIENTO DE EP-CANCELACION DE SLE DE LA SEDE DE LA SARA VÉLEZ, DIENTE AL CONSUMO DI N FACTURA N° 001-010- GÚN MEMORANDO DE -DTZ4-2019-0401-M,		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		69.79			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA 141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530101	1301	001 0			69.79		69.79	0.00								
1369	1349	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	SISTEMÁTICA 001-001-00003 DE LICENCIA SISTEMA CON LEGISLACIÓN ECUATORIAN	ISLACIÓN INDEXADA A LEXIS S.A. PAGO FACT IS793 POR RENOVACIÓN IS LEXIS FINDER DEL NSULTA ONLINE DE NY JURISPRUDENCIA NA , SOLICITADO CON PC-DAF-2019-0734-M, CP 2		1 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1	,029.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530702	1701	001 0			1,029.00	1,0	29.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 12 de 43 Fecha: 07/06/2019

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLAS	E CLASE	3						МС	ONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1371	157	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SOCIEDAD 1309 POR EI COMBUSTI INSTITUCIO REGIONAL MES DE AB	L CONSUMO BLE PARA LO ONALES DEL 6, CORRESPO	OTROS FACTURA Nro. DE OS VEHICULOS INPC ONDIENTE AL	0190109666003	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	:	151.93			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	0101	001	0			151.93	151.93	3	0.00								
1373	1362	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	MARTHA SI POR LA CO 15 AL 18 DE UNA INVIT PARA LA PI	USANA. PAG MISIÓN A QU E ABRIL, PAR ACIÓN DE CA REVENCIÓN	BELA CALLE O DE VIÁTICOS JITO LOS DÍAS A ASISTIR A APACITACIÓN DEL TRAFICO TURALES. CP	0102064086	GABELA CALLE MARTHA SUSANA	:	214.72			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530301	0101	001	0			16.00	16.00	0	0.00								
01	000	000 0	01	000	530303	0101	001	0			198.72	198.72	2	0.00								
1376	1375	13/05/2019	DEV	NOR	. OGA	REALIZAR ELABORAC PERMISOS I 5 BLOCKS I VACACION GRINI AME	CION DE 50 BI DE SALIDA D DE FORMULA ES. CASTAÑI	FONDOS POR LOCKS PARA DE PERSONAL Y ARIOS DE EDA OLIVES ANDO No. INPC-		CASTANEDA OLIVES GRINI AMELIA	:	275.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530204	0901	001	0			275.00	275.00	0	0.00								
1377	1310	13/05/2019	DEV	NOR	вуЕ	PARA EXTE INPC-DCS-2		ORANDO NO. DIRECCION DE	1792729254001	BANDERAS AMERICA DEGALA CIA LTDA	:	116.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	531408	1701	001	0			116.00	116.00	0	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 13 de 43

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DE	SCRIPCION D	NEL CUID	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	JEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	INTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1380	1379	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAF RENTAS IN MATRICUL INPC REGIO	TERNAS POR A AÑO 2019 V DNAL 5 PLAC IEMORANDO	SERVICIO DE PAGO DE	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		180.38			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	0901	001	0			180.38	1	180.38	0.00								
1381	1348	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	CESAR, JYE 001-001-000 SUMINISTR CATALOGO	016881, POR C OS DE OFICI DELECTRÓNI LIZ. REF. MEM	TES PAGO FACT. COMPRA DE		CEVALLOS SALAS JULIO CESAR		288.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530804	1701	001	0			288.00	2	288.00	0.00								
1383	1347	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	FACT. 002-0 DE SUMINIS CATALOGO	01-000026718 STROS DE OF DELECTRÓNI LIZ. REF. MEM	ES S.A. PAGO POR COMPRA FICINA POR ICO PARA EL M. INPC-DAF-	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.		1,194.30	•		0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530804	1701	001	0			1,194.30	1,1	194.30	0.00								
1384	1360	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAF GUIDO LUZ DE LA "REF ADQUISICIO OFICINA QU CATALOGO INFIMA CU	R EL PAGO A CURIAGA REF FORMA" POR ÓN DE MATE UE NO SE ENO DELECTRÓNI	RESENTANTE LA RIALES DE CUENTRAN EN ICO MEDIANTE URA Nº 002-024-		LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO		76.41			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530804	1101	001	0			76.41		76.41	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 14 de 43

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1388	1024	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5 G REALIZAR E PARA EMPR ESTRATEGIO NACIONAL I EP, POR SER ELECTRICA REGIONAL 5 MEMORANE 0052-M	EL PAGO DE C ESA ELECTR CA CORPORA DE ELECTRIC VICIO DE EN CASA CALDI 5. SOLICITAD	CONSUMO ICA PUBLICA ACION CIDAD CNEL IERGIA ERON INPC IO EN	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		638.16			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	30104	0901	001	0			638.16	6	38.16	0.00								
1389	1018	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	NACIONAL I CNT EP, POR TELECOMUN EN MEMORA 0052-M FACT	EL PAGO A C DE TELECOM & SERVICIO D NICACIONES ANDO No. INF F 001-777-121	CORPORACION IUNICACIONES		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		526.93			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	30105	0901	001	0			526.93	5	26.93	0.00								
1390	1022	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	WATER SERI INTERAGUA POTABLE IN	EL PAGO A IN VICES GUAY A, POR SERVI IPC ZONAL 5. ANDO No. INF	TERNATIONAL 'AQUIL ICIO DE AGUA . SOLICITADO PC-AF-R5-2019-	, 0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		22.67			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	30101	0901	001	0			22.67		22.67	0.00								
1392	1350	14/05/2019	DEV			DE SUMINIS INPC MATRI	MPANIA GEN COGECOMSA 01-000049676 I TROS DE OFI IZ MEDIANTE CO REF. MEM	ERAL DE	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		818.29			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	30804	1701	001	0			818.29	8	18.29	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 15 de 43

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019 Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	DE	SCRIPCION D	EL CUD	DUC	BENEFICIARIO	МО	NTO MO	OTAC	137.4	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	DENEFICIARIO	MO	SIP	N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1394	1040	14/05/2019	DEV	DNC	OGA	LINEA AER REGISTRO 1 022-000046 DE BOLETO FUNCIONA	NOTAS DE CI 661 Y 4663 POI OS NO UTILIZ RIOS Y SERV PC SEGUN MI	ADOR TAME EP RÉDITO No. 001- R REEMBOLSO ADOS POR IDORES DE LA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		-268.55			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	1701	001	0			-268.55	-268.5	5	0.00								
1395	667	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	LINEA AER PAGO FACT ADQUISICIO RUTA NACT FUNCIONA INPC CORR ABRIL 2019 CRÉDITO N	Γ.001-020-0000 ON DE PASAJ IONAL PARA RIOS DE LA N	ADOR TAME EP 030808 POR ES AEREOS EN MATRIZ DEL E AL MES DE LA NOTA DE 0004661, 4662,	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		809.05			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	1701	001	0			809.05	809.0	5	0.00								
1397	503	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN 000000294 P PARA LA M DEL 07 DE A 2019 BAJO I CONTRATA	IATRIZ INPC ABRIL AL 06 I EL PROCESO ACIÓN POR CA ICO SEGUN O	001-001- D DE LIMPIEZA Y DEL CIMP DE MAYO DEL DE ATÁLOGO	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN		1,441.47			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			4,441.47	4,441.4	7	0.00								
1399	1391	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	REALIZAR PUBLICA C POR SERVIONAL MEMORAN		MPRESA ECUADOR EP RIER A NIVEL ZONAL 5. -AF-R5-2019-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		40.18			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530106	0901	001	0			40.18	40.18	8	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 16 de 43

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASI	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD		DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1401	1400	15/05/2019	DEV	NOR	. OGA	ORLANDO I LA ADQUIS PEDROLLO QUE ABAST ESCUELA T 001-010-000 MEMORAN	FABIAN-CAN SICIÓN DE UN PARA TANQI TECE DE AGU TALLER PILE, 004487, SEGÚ	UE DE PRESIÓN JA A LA FACTURA Nº	1306980473001	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN		61.27			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41	JALVARADOI 41	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530813	1301	001	0			61.27		61.27	0.00								
1404	79	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL Nro. 1311998 ENERGÍA E INSTITUCIO CORRESPO MARZO AL	82 POR EL CO LÉCTRICA DI DNAL DEL INI NDIENTE AL	R CA. FACTURA ONSUMO DE E LA CASA PC ZONAL 6, PERIODO 26 DE DE 2019. CERT.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		326.70			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530104	0101	001	0			326.70	:	326.70	0.00								
1405	1115	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAF DE VIGILAI CONCEPTO VIGILANCI SEDE INSTI CALDERON MEDIANTE	NCIA SEGAZ DE SERVICIO A DEL MES D ITUCIONAL C	LA COMPAÑIA , POR O DE DE ABRIL A LA CASA AS APROBADO -AF-R5-2019-	0391007578001	SEGAZ CIA. LTDA		2,440.54	1		0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530208	0901	001	0			2,440.54	2,	440.54	0.00								
1409	23	15/05/2019	DEV	NOR	. OGA	MUNICIPAI TELECOMU POTABLE, A SANEAMIE FACTURAS 24356825, 24 SERVICIOS TELEFONÍA	JNICACIONES ALCANTARIL NTO DE CUEI Nro. 24316964 4353316 y 2446 DE AGUA PO A E INTERNET CORRESPOND	S, AGUA LADO Y NCA ETAPA EP. 4, 24355736, 67553, POR LOS DTABLE,	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		286.74			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJOI4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530101	0101	001	0			26.51		26.51	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019 Hora: 15:54:17

Página: 17 de 43

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	1	ETAP/	A CLAS	SE CLASE							mo MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC				O. GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001		000	530105	0101	001	0			260.23	260.23	0.00								
1410	1407	15/05/201	9	DEV	NOF	R OGA	PUBLICA CO E.P PARA I SERVICIO D DIRECCION CORRESPOI ABRIL, SEG 000005668, S	LA CANCELA DE GUIAS PAR I TECNICA ZO	ECUADOR CDE CIÓN DEL A LA NAL 4, CONSUMO DE . N° 008-012- RANDO DE	176804262000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	:	3.13		0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001		000	530106	1301	001	0			3.13	3.13	0.00								
1414	26	15/05/201	9	DEV	NOF	R OGA	ADMINISTR INGAPIRCA 16278 y 1627 AGUA POTA ARQUEOLÓ CORRESPO!	A. FACTURAS I 79 POR EL SER ABLE DEL CO OGICO INGAPI NDIENTE AL	GUA POTABLE Nro. 16277, VICIO DE MPLEJO	039101861800	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	6	6.50		0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000	001		000	530101	0303	001	0			66.50	66.50	0.00								
1416	1374	15/05/2019	9	DEV	NOF	R OGA	AGUILAR L REEMBOLS COMBUSTII A MACAS E DE 2019, PA TALLERES TERRITORL	EL DÍA MARTE ARA ASISTIR A DE GESTION (AL-COMPETE IO CULTURAI	O, POR EL DE OVILIZACIÓN S 30 DE ABRIL A LOS GOBERNANZA NCIA	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	2	2.99		0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001		000	530803	0101	001	0			22.99	22.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 18 de 43

Expresado en Doia

Fecha: 07/06/2019 Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				' DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1417	1411	15/05/2019) DEV	7 NOR	. OGA	ADRIAN, FA SERVICIO I PREVENTIV KONICA MI DEPARTAM	ACTURA Nro. DE MANTENI 70 DE LA IMI INOLTA C253 IENTO DE	MIENTO PRESORA	0104647656001	ARAUJO OCHOA ADRIAN XAVIER		62.50			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0			62.50		62.50	0.00								
1419	1415	15/05/2019) DEV	/ NOR	OGA	LTDA. FAC ELABORAC INSTITUCIO COLOR PAI EL COMPLI	TURA Nro. 70 TIÓN DE DOS DNALES, IMP	BANNERS RESO FULL UENCA Y PARA		EXAPRINT CIA. LTDA.		89.00			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0			89.00		89.00	0.00								
1430	86	16/05/2019) DEV	7 NOR	. OGA	NACIONAL CNT-CANC TELEFONIA 2019, DE LA SUMINISTR 3043647, SE	DE TELECO! ELACION DE A E INTERNEI DTZ4, DE LC COS 2650268-6 GÚN FACTS. 20979047-120	51722-630071-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		493.65			0.00	APROBADO	JARTEAGA 141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0			493.65	4	193.65	0.00								
1432	86	16/05/2019) DEV	/ NOR	. OGA	NACIONAL CNT-CANC TELEFONIA ESCUELA T DEL CONSU 777-1209566	DE TELECON ELACION DE LE INTERNEI CALLER PILE JMO DE ABR	DE LA DTZ4, IL, FACT. Nº 001- IEMORANDO DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		199.33			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0			199.33	1	199.33	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 19 de 43 Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE		CONTROL D	EL CUID	DUG	DENEELGLADIO		NTO	MONTO	TV / 4	MONTO	EGTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1434	87	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORAC TELECOMU CANCELAC TELEFONIA VIDEO Y VI INVESTIGA SITIO HOJA	ION NACION. INICACION CI ION DEL SER IE INTERNET GILANCIA DI CION ARQUE S JABONCILL 56669-1209566	NT-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		669.02			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	002 00	00 :	530105	1301	001	0			669.02	6	69.02	0.00								
1439	1438	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	SANTOS LU POR LA REG LA ESCUEL FACT. Nº 00 MEMORAN	CARGA DE EX A TALLER PII 1-001-0000790	ANCELACIÓN KTINTORES DE LE, SEGÚN	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE		152.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO1 41	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00 :	530203	1301	001	0			152.50	1	52.50	0.00								
1441	1386	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT COMPRA D APC SMART CENTER Y	OPSPOWER C 7. 001-001-0000 E 160 BATERÍ I UPS PARA U LABORATORI NPC-DAF-201	011166 POR AS MARCA JPS DEL DATA IO DEL INPC,	1791727835001	KEOPSPOWER CIA. LTDA.		5,080.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00 :	530813	1701	001	0			5,080.00	5,0	80.00	0.00								
1444	1387	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	ANCIZAR E 000006719 P SUMINISTR INPC MATR	DIVA PAGO F OR COMPRA OS DE OFICIN IZ, MEDIANT ICO. REF. MEI	DE	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR		85.61			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA 141	VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00 :	530804	1701	001	0			85.61		85.61	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019 Hora: 15:54:17

Página: 20 de 43

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ET	ADA (יו אכו	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			MOD.		, DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1447	1422	17/05/2019	D	EV	NOR	OGA	AMPARO P 000224840 I PARA LAS INSTITUCIO	PAGO FACT. (POR COMPRA CAMIONETA ONALES PEI	A DE DIESEL	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO		446.43	3		0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		530803	1701	001	0			446.43		446.43	0.00								
1449	991	17/05/2019	Di	EV	NOR	OGA	PARKCUEN POR EL SEI LOS VEHIC PLACAS AI	NCA S.A. FAC RVICIO DE G CULOS DEL II	PARCAMIENTO CTURA Nro. 51643 ARAGE PARA NPC ZONAL 6 DE Q-458 POR EL . CP Nro. 282		APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A.		194.00)		0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		530502	0101	001	0			194.00		194.00	0.00								
1451	1429	17/05/2019	D	EV	NOR	OGA	VICTOR MA POR LA EL DE PERMIS	ANUEL. FAC ABORACIÓN SOS OCASION ALENTO HU	GRE GUAMAN TURA Nro. 33154 I DE 30 BLOCKS NALES PARA EL IMANO DE LA	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL		66.96			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		530807	0101	001	0			66.96		66.96	0.00								
1453	137	17/05/2019	Di	EV	NOR	OGA	ELECTRICA CA. FACTU SERVICIO I DEL COMP INGAPIRCA LOS ARQU CORRESPO	A REGIONAL JRA Nro. 1312 DE ENERGIA LEJO ARQUE A REFERENT EOLOGOS DNDIENTE AI	0000: EMPRESA CENTRO SUR 11720 POR EL ELECTRICA GOLÓGICO E A LA CASA DE L PERIODO 22 DE L DE 2019. CP.		EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		36.93			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	01	000		530104	0303	001	0			36.93		36.93	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 21 de 43 Fecha: 07/06/2019

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLAS	SE CLASE	·							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1454	1421	17/05/2019	DI	EV NOI	R OGA	PAGO FAC COMPRA D PARA EL IN CATÁLOGO	NPC MATRIZ N	048166 POR COS DE OFICINA MEDIANTE CO REF. MEM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		22.97			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530804	1701	001	0			22.97	2	22.97	0.00								
1456	1423	17/05/2019	DI	EV NOI	R OGA	MARCO ISA BIENES MA POR COMIS DEL 28 AL PARTICIPA GESTIÓN Y TERRITOR	SIÓN QUITO-E 29 DE ABRIL I IR EN EL TALI 7 GOBERNANZ IAL CONVOCA	VADOR DE INMATERIALES EL COCA-QUITO DEL 2019, PARA LER DE ZA	0601641301	SILVA VILEMA MARCO ISAIAS		43.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			43.00	4	43.00	0.00								
1457	62	17/05/2019	DI	EV NOI	R OGA	CORPORAG TELECOMU FACTURAS 120983737 I TELEFONÍ COMPLEJO INGAPIRCA	A. GRUPO 530(CIÓN NACION UNICACIONES S Nro. 12098373 POR EL SERVI A E INTERNET D ARQUEOLÓC A CORRESPON BRIL DE 2019.	AL DE S CNT EP. 34, 120983736 y CIO DE T DEL GICO NDIENTE AL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		237.13			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	01	000	530105	0303	001	0			237.13	23	37.13	0.00								
1458	1425	17/05/2019	DI	EV NOI	R OGA	NOVILLO J DIRECTOR DEL 7 AL 8 TENA-QUI LA VALOR CULTURAI	DE MAYO DE	NCISCO POR COMISIÓN EL 2019, QUITO- DE SINERGIA EN ATRIMONIO ANIDAD,	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO		39.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			39.00	ŝ	39.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha: 07/06/2019 Hora: 15:54:17

Página: 22 de 43

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA			E CLASE	E DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO		MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	Jekii eioivi	DLE COR	Roc	BENEFICIARIO	Mor	SIN IVA	1771	SALDO	ESTREO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1459	1427	17/05/2019	DEV	NOR	. OGA	PAULA CAI COMISION 2019, QUITO ASISTIR AI LA VALOR CULTURAI	DEL 7 AL 8 I O-TENA-QUI L TALLER DE ACIÓN DEL I L DE LA HUM	ABETH ASESORA DE MAYO DEL TO DEL 2019, E SINERGIA EN PATRIMONIO	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH		39.00		0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	ATORRES141	1 S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (00	530303	1701	001	0			39.00	39.00	0.00								
1460	1426	17/05/2019	DEV	NOF	oga oga	YANEZ HO CONDUCTO 8 DE MAYO QUITO, COI INSTITUCIO A FUNCION	OR POR COM D DEL 2019 Q NDUCCIÓN I ONAL PARA NARIOS DEL	LITO IISIÓN DEL 7 AL UITO-TENA- DEL VEHÍCULO TRANSPORTAR	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO		24.00		0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	ATORRES141	1 S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (00	530303	1701	001	0			24.00	24.00	0.00								
1466	705	20/05/2019	DEV	NOF	. OGA	PARA REGI LA EMPRES SEGPLUS" I SEGURIDA INSTALACI CORRESPO SEGÚN FAG	ISTRAR PAG SA DE SEGUI PARA EL SEI D PARA LAS IONES DEL II INDIENTES A CTURA NO. ()	RIDAD " RVICIO DE ; NPC R7. AL MES E ABRIL	019032686100	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,	992.18		0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (00	530208	1101	001	0			1,992.18	1,992.18	0.00								
1468	1464	20/05/2019	DEV	NOR	. OGA	RGISTRAR SALVADOR DEL INPC R COMBUSTI CUENCA PI 14 DE MAY	EL PAGO A I R NARVÁEZ R7 POR REPO IBLE POR LA ROV. DE AZU	COMISIÓN JAY DEL 13 AL CERTIFICACIÓN	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		10.00		0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (00	530803	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

Página: 23 de 43

Fecha: 07/06/2019

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASI	₹							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1469	645	20/05/2019	DE	V NOI	R OGA	PUBLICA TA ECUADOR T 30809 POR E UN TICKET FUNCIONAL	FAME EP. FA EL SERVICIO AÉREO PAR RIA DEL INPO NDIENTE AL	AEREA DEL CTURAS Nro. DE EMISION DE A		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		133.14			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0			133.14	13	33.14	0.00								
1470	1463	20/05/2019	DE	V NOI	R OGA	RGISTRAR I SALVADOR DEL INPC R COMBUSTII CUENCA PR TRASLADA	EL PAGO A F R NARVÁEZ C 17 POR REPOS BLE POR LA ROV. DE AZU R A DIRECTO	COMISIÓN	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	530803	1101	001	0			10.00		10.00	0.00								
1472	833	20/05/2019	DE	V NOI	R OGA	LTDA. FACT SERVICIO E VIGILANCIA INSTITUCIO CORRESPOI MARZO AL	TURA Nro. 53 DE SEGURIDA A PARA LA C DNAL DEL IN NDIENTE AL 18 DE ABRIL	AD Y CASA PC ZONAL 6, PERIODO 19 DE	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.		1,731.40			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0			1,731.40	1,7	31.40	0.00								
1475	1474	20/05/2019	DE	V NOI	R OGA	RGISTRAR I FAVOR DEL CONDUCTO COMISIÓN A AZUAY PAR DIRECTOR I MAYO DEL	EL PAGO DE L SR. SALVAI DR DEL INPC A CUENCA P RA TRASLAD	ROV. DEL DAR A EL 13 AL 14 DE FCACIÓN	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		53.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			53.00	:	53.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 24 de 43

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

No.	No.	FECHA	FTΔP	PA CLAS	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1476	11	20/05/2019	DEV	/ NOI	R OGA	TELECOMU FACTURAS TELEFONÍA DISPOSITIV CIRCASIAN CORRESPO 2019 EN RE MEMORAN	UNICACIONES VARIAS SER A FIJA, INTER: VOS MÓVIL IN NA Y DEL EDII NDIENTE AL EFERENCIA A	VICIO DE NET, ITERNET DE LA FICIO CIMP, MES DE ABRIL LOS IF-2019-0017-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		2,820.51			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			2,820.51	2,8	20.51	0.00								
1479	1478	21/05/2019	DEV	/ NOI	R OGA	REGISTRAI MATERIAL PARA EL A AMBIENTA QUIZHPI DI MEMORAN	GUAYAQUIL R EL PAGO DE LES DE LIMPIE ÑO 2019. 24 U LDOR. VILLAV IANA XIMENA IDO No. INPC- CT 001-001-000	E COMPRA DE EZA Y ASEO NID. VICENCIO A. AF-R5-2019-		VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA		72.96			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0			72.96		72.96	0.00								
1481	1428	21/05/2019	DEV	/ NOI	R OGA	TAPIA TAP REEMBOLS CORRESPO TASA SOLI VEHICULA IMPUESTO INSTITUCIO	ONAL DE PLA LIZAR LA MA	, POR EL S L PAGO DE: SIÓN		TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO		51.66			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0			51.66	:	51.66	0.00								
1482	820	21/05/2019	DEV	/ NOI	R OGA	PROTECCIO CIA.LTDA SERVICIO I VIGILANCI CASA CEVA PARQUE LA DEL INPC. I MAYO FAC	RUPO 530000- ÓN Y VIGILAN- CANCELACIO DE SEGURIDA IA DE LA CAS. ALLOS ARIZA A MEMORIA, I PERIODO 17 A T. 001-011-000 -2019-0422-M	NCIA CS5 ON DEL ID Y A SARA Y IGA INCLUYE DE LA DTZ4 IBRIL - 16	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CSS CIA.LTDA.		4,000.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA 141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0			4,000.00	4,0	00.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 25 de 43 Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	,							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1484	650	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	DEL ECUAI 001-035-000 "RECEPCIÓ DE LA COR DOCUMEN' NIVEL LOC INTERNACI	OOR CDE E.P. 011048 POR SI N TRANSPOR RESPONDENO FACIÓN Y PA AL, NACIONA ONAL DEL IN	ERVICIO DE TE Y ENTREGA CIA, QUETERÍA A	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		206.92			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530106	1701	001	0			206.92	2	06.92	0.00								
1486	1462	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAF SRA. XIMEN DE "MEGAF MANTENIM EQUIPOS IN FACTURA N	R EL PAGO A NA ORTEGA I ELECTRONIC HENTO Y REA FORMATICO N° 001-001-000	PROPIETARIA S" PARA EL PARACIÓN DE S DEL INPC R7.	1104095185001	ORTEGA JARAMILLO XIMENA LUCIA		111.61			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530704	1101	001	0			111.61	1	11.61	0.00								
1488	1436	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	VICTOR HU 000000648 P MANTENIM EDIFICIO C MES DE MA		CT. 001-001- D DE SCENSOR DEL PONDIENTE AL , REF. MEM.	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO		75.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530402	1701	001	0			75.00		75.00	0.00								
1494	1493	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	NOVILLO JO DIRECTOR DEL 13 AL I CUENCA-LO DIRECTOR TRASLADO CONVENIO MARCO LE	5 DE MAYO	NCISCO POR COMISIÓN QUITO- LEUNIÓN CON A DEL CAI. A FIRMA DE L, TALLER L CONTROL	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO		141.30			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRESI41	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			141.30	1	41.30	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Página: 26 de 43 Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1495	1489	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR MATERIALI PARA EL AN DE JABON I ESTRELLA	ES DE LIMPII ÑO 2019. COM LIQUIDO. LU GRIJALVA. M F-R5-2019-008	- PARA A DE EZA Y ASEO IPRA 6 FUNDAS IS SANTIAGO IEMORANDO 60-M FACT. 001-	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO		23.22			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530805	0901	001	0			23.22	2	3.22	0.00								
1497	1437	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALFONSO P 000000203 P PARA LOS I 2019 PARA I MOBILIARI REUBICARA	OR SERVICIO DÍAS 678 Y 9 EL TRASLAC O DE LAS ÁF ÁN EN LA MA	001-001- D DE ESTIBAJE D DE MAYO DEL O DE REAS QUE SE	0502650054001	MOLINA MOLINA VICTOR ALFONSO		400.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530202	1701	001	0			400.00	40	00.00	0.00								
1499	10	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	S.A. E.E.Q. F 023553403 P ELÉCTRICA MATRIZ INI DE MAYO 2 PARA EL CI DE MAYO 2	PAGO FACT. OR SERVICIO PARA LAS OPC DEL 14 DE 019, FACT. OP MP DEL 17 DE	D DE ENERGÍA DFICINAS DE LA E ABRIL AL 13 D1-999-023733657 DE ABRIL AL 15 KA DEPÓSITO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1	,681.23			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530104	1701	001	0			1,681.23	1,68	31.23	0.00								
1501	833	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	LTDA. FACT SERVICIO E VIGILANCIA INSTITUCIO POR EL PER AL 19 DE AI	TURA Nro. 57 DE SEGURIDA A DE LA CAS DNAL DEL IN JODO CORR BRIL AL 18 D	AD Y	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1	,731.40			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530208	0101	001	0			1,731.40	1,73	1.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 27 de 43 Fecha: 07/06/2019

•

Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DE	econocion d	EL CUD	DUC	DENIEFICIADIO	MO	NITO N	MONTO	TX / A	MONTO	ECTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO S	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1503	100	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	FACTURA I LIMPIEZA ' CASA INST ZONAL 6, C PERIODO I SEGUN ORI	Nro. 198 POR E Y MANTENIM TTUCIONAL E CORRESPOND	IENTE AL L 18 DE MAYO, PRA Nro CE-		JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		499.73			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	s s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	0101	001	0			499.73	499	.73	0.00								
1504	1197	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PATRICIO I POR FUMIO EN LAS INS MATRIZ CO DE MAYO I	PAGO FACT. 0	ENTE AL MES . MEM INPC-	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO		170.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			170.00	170	.00	0.00								
1507	311	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	PUBLICA C E.P. FACTU SERVICIO I ENVIO DE (NACIONAL CORRESPO	JRA Nro. 4741 I DE TRANSPOR CORRESPOND L DEL INPC ZO DNDIENTE AL	ECUADOR CDE POR EL RTACIÓN Y DENCIA LOCAL,		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		35.05			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	s s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530106	0101	001	0			35.05	35	.05	0.00								
1508	1491	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAI "COGECOM DE MATER MEDIANTE CATÁLOGO OFICNAS D 00-00006742	R EL PAGO A MSA" POR LA MALES DE OFI E EL PROCESO O ELECTRONI	ADQUISICIÓN ICNA D DE CO PARA LAS FACTURA Nº 00- ACIÓN		COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		54.40			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
	000	000 00	00		530804	1101	001	0														





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

Expresado en Dólares

Fecha: 07/06/2019

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Hora: 15:54:17

Página: 28 de 43

Ejercicio: 2019

Column C	USUARIOS			MONTO		MONTO						₹ _	E CLASE	A CLAS	ETAPA	IA	FECHA	No.	No.
Signature Sign	odificó Solicitó Aprobó S. Pago	Registró Modificó	ESTADO		IVA		ONTO	BENEFICIARIO	RUC	DEL CUR	ESCRIPCION	D							
1516 1519 1520	URGILES GURGILES MNARANIO14 1	GURGILES GURGILES	APROBADO	0.00			48.55		0300831955	QUIDACION DE EEMBOLSO POR MATERIALES SIVAS Y CIÓN PARA EL STRA SOBRE I EXPUESTO EN	MARCO LIQ S Nro. 351. REI ISICIÓN DE M VTAS ADHES: LES DE FIJAC DE LA MUES VTA CAÑARI	SERRANC COMPRAS LA ADQU COMO CII MATERIA ARMADO VESTIMEI	OGA	NOR	DEV	2019	22/05/201	994	1512
1516 1519										ORT	FTE	UBG	REN		С	A	PY		PR
1516 1519 1520					0.00	48.55				0	001	0303	530811	000	01	00	000	000	80
01 000 000 001 000 53030 010 001 00 53030 010 001 00 6900 000 000 000 000 000 000 000 000	GURGILES GURGILES MNARANIO14	GURGILES	APROBADO	0.00			69.00		0104261011	A. PAGO DE MISIÓN A MACAS L Y 1 DE MAYO, LLER DE DE ANIZADO POR EL	O GABRIELA POR LA COM 30 DE ABRIL ISTIR AL TAL CIMIENTO D INCIAS ORGA NACIONAL E	BALAREZ VIÁTICOS LOS DIAS PARA AS FORTALE COMPETE CONSEJO	OGA	NOR	DEV	2019	22/05/201	1509	1516
1517 1492 22/05/2019 DEV NOR OF COMPANDATION O										ORT	FTE	UBG	REN		С	A	PY		PR
1517 1492 22/05/2019 DEV NOR					0.00	69.00				0	001	0101	530303	000	01	00	000	000	01
01 000 000 001 000 530804 1101 001 0 54.60 54.60 0.00 1518 1511 22/05/2019 DEV NOR OGA AGUILAR PATRICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A MACAS LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO, PARA ASISTIR AL TALLER DE GESTION Y GOBERNANZA TERRITORIAL COMPETIENCIA PATRIMONIO CULTURAL PARA AUTORIDADES ELECTAS. CP NRO. 2	MCALVA MCALVA MQUEZADA	MCALVA	APROBADO	0.00			54.60	1 COMERCIO COGECOMSA S.	1790732657001	A FAVOR DE A ADQUISICIÓN DFICNA SO DE NICO PARA LAS 7. FACTURA Nº 002 FICACIÓN	AR EL PAGO A MSA" POR LA RIALES DE O E EL PROCES GO ELECTRON DEL INPC R7. 10667. CERTIF	REGISTRA "COGECO DE MATE MEDIANT CATÁLOC OFICNAS -001-00005	OGA	NOR	DEV	2019	22/05/201	1492	1517
CUENCA. GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR PATRICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A MACAS LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO, PARA ASISTIR AL TALLER DE GESTION Y GOBERNANZA TERRITORIAL COMPETENCIA PATRIMONIO CULTURAL PARA AUTORIDADES ELECTAS. CP NRO. 2.										ORT	FTE	UBG	REN		С	A	PY		PR
1518 1511 22/05/2019 DEV NOR OGA AGUILAR PATRICIO. PAGO DE 0104164843 PATRICIO DE OTORILES OURGILES OU					0.00	54.60				0	001	1101	530804	000	01	00	000	000	01
PR PY AC REN UBG FTE ORT	GURGILES GURGILES MNARANIO14	GURGILES	APROBADO	0.00			78.00		0104164843	PAGO DE MISIÓN A MACAS L Y I DE MAYO, LLER DE GESTION RITORIAL MONIO FORIDADES	PATRICIO. P. POR LA COM 30 DE ABRII ISTIR AL TAL NANZA TERR INCIA PATRIM L PARA AUT	AGUILAR VIÁTICOS LOS DIAS PARA AS Y GOBERI COMPETE CULTURA	OGA	' NOR	DEV	2019	22/05/201	1511	1518
										ORT	FTE	UBG	REN		С	A	PY		PR
01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 78.00 78.00 0.00					0.00	78.00				0	001	0101	530303	000	01	00	000	000	01



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 29 de 43

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

No.	No.	FECHA	ETA	APA CL	ASE CLAS	IE.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			DD. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1521	1520	23/05/2019) DE	EV NO	OR OGA	DE REEMI CONCEPTO REVISION MATRICUI VEHICULO	BOLSO DE GA O DE PAGO D VEHICULAR LACION AÑO OS INSTITUCI	E TASAS PARA	0917031163	ORTEGA AYALA CESAR MANUEL		61.34			0.00	APROBADO	CORTEGA14I		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0			61.34		61.34	0.00								
1522	688	23/05/2019) DE	EV NO	DR OGA	PRIVADA CIA. LTDA 000000359 SEGURIDA INPC MAT GUAPULO DE ABRIL	PAGO FACT POR SERVICI AD, VIGILANO RIZ, CIMP Y I CORRESPON AL 17 DE MA	D PERSONAL C. 001-010- CO DE CIA PARA EL LA RESERVA DE IDIENTE DEL 18	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA I PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.		5,818.09			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			5,818.09	5,8	18.09	0.00								
1524	979	23/05/2019) DE	EV NO	OR OGA	S.A. FACTO SERVICIO EQUIPO DI HUMEDAL DATACEN CUIDAR Y	URA Nro. 121 DE MANTEN E CLIMATIZA D DE PRECISIO TER INSTITU	IMIENTO DEL ACIÓN Y ÓN DEL CIONAL, PARA LA INTEGRIDAD	1792831318001	1 CONSISTEC BPCG S.A		1,046.40			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0			1,046.40	1,0	46.40	0.00								
1526	131	23/05/2019) DI	EV NO	DR OGA	69 POR EL MANTENII INSTALAC ARQUEOL CORRESPO ABRIL AL ORDEN DE	. SERVICIO D MIENTO DE L CIONES DEL C OGICO DE IN ONDIENTE AI	I, FACTURA Nro. E LIMPIEZA Y AS COMPLEJO GAPIRCA, L PERIODO 23 DE DE 2019 SEGUN 10. CE-		1 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO		1,566.95			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0			1,566.95	1,5	66.95	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha: 07/06/2019

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Hora: 15:54:17

Página: 30 de 43

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		achinolo;; p	NEL CLID	DUG	DEVECTOR A DIC	1.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MONTO	TV.4	MONTO	EGT L D.C			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1528	1513	23/05/2019	DEV	NOR	. OGA	ALFONSO P 000000205 P PARA EL DÍ DEL 2019 PA MOBILIARI DE RIESGO EDIFICIO D	OR SERVICIO ÍA VIERNES I ARA TRASLA O DE ÁREA I S QUE SE REI	001-001- D DE ESTIBAJE 17 DE MAYO .DO DE RESTRINGIDA UBICARÁ EN EL F. MEM INPC-	0502650054001	MOLINA MOLINA VICTOR ALFONSO		100.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530202	1701	001	0			100.00	10	00.00	0.00								
1529	1519	23/05/2019	DEV	NOR	. OGA	ABAD LUIS COMPRAS N GASTOS PO BANCARIA LOS DEPÓS COMPLEJO	Nro. 352 REEM OR LAS COMI OS CORRESPO ITOS DE LOS ARQUIEOLG SES FEBRERO	ON DE MBOLSO DE	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO		34.20			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	4 S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	01 0	00	570203	0303	001	0			34.20	3	34.20	0.00								
1531	869	27/05/2019	DEV	NOR	. OGA	FENIX SOLU FENIXCON SEGURIDAI MONITORE ARQUEOLO PERIODO 20 N° 003-050-0	UCIONES INT CIA. LTDAS D, VIGILANC O DEL COMP OGICO HOJAS D DE ABRIL-1 000000004, SE DO DE AUT.	SERVICIO DE IA ARMADA Y PLEJO S JABONCILLO, 9 MAYO. FACT	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.		3,660.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	s S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00)2 0	00	530208	1301	001	0			3,660.00	3,66	50.00	0.00								
1534	1533	27/05/2019	DEV	NOR	oga oga	LUIS ANGE GASTOS DE CORRESPO SEGÚN MEI	L- REEMBOL E ENVÍOS DE	LA EP TAME, E	0502358740	JARA PULLAS LUIS ANGEL		3.36			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	¹ S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530106	1301	001	0			3.36		3.36	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 31 de 43

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019 Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		an maray n	v	n.v.a	DELVERTAL DIA			MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	CRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1537	1536	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	R7 POR OMIS PICHINCHA DE TRABAJO DEL 19 AL 22	EL PAGO DE V ING. JOE ESP DE GEOMÇAT SIÓN A QUITO PARA ASISTI DEN EL AREA 2 DE MAYO D	TIATICOS A TINOSA ICA DEL INPC D PROV. DE R A REUNIÓN A DE RIESGOS	1104798887	ESPINOSA NOBOA JOE ANDREE		140.19			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530303	1101	001	0			140.19	14	0.19	0.00								
1539	137	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	ELECTRICA CA. FACTUR SERVICIO DI DEL COMPLI INGAPIRCA ADMINISTRA MUSEO, COR	REGIONAL C A Nro. 133157 E ENERGIA E EJO ARQUEO REFERENTE A ATIVAS, TUR RRESPONDIEI DE ABRIL AL	42 POR EL LECTRICA LÓGICO A LAS AREAS ISTICAS Y	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		165.44			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	0 0	00	530104	0303	001	0			165.44	16.	5.44	0.00								
1540	1535	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURO CAI 33459 POR E SATELITAL I INSTITUCIOI ARQUEOLOC CHEVROLET UEI 1027 COI	EL SERVICIO I DE VEHÍCULO NAL DEL COM GICO INGAPII I LUV D-MAX RRESPONDIE EL 1 AL 15 DE	CTURA Nro. DE RASTREO O MPLEJO RCA, I DE PLACAS NTE AL	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.		12.50			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	0 0	00	530405	0303	001	0			12.50	1:	2.50	0.00								
1543	12	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	METROPOLI' Y SANEAMII 001-012-0088 AGUA POTA	ENTO EPMAP 87538 POR CC BLE DE LA C EL 24 DE ABRI	UA POTABLE S PAGO FACT. ONSUMO DE IRCASIANA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		359.35			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530101	1701	001	0			359.35	35	9.35	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019 Hora: 15:54:17

Página: 32 de 43

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO MONTO SIN IVA		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1545	514	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO VA CANCELAC SERVICIO D EL COMPLE JABONCILL 25 ABR-24 M	ALENCIA JON CIÓN POR LA DE ASEO Y L EJO ARQUEO LO, SEDE DEI MAY, FACT. I MEMO DE AU			CASTRO VALENCIA JONATHAN VIDAL		2,322.00		0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000 00	2 00	0	530209	1301	001	0			2,322.00	2,322.00	0.00								
1547	1544	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	AUTONOMO MUNICIPAL PORTOVIEJ PREDIOS UI BOMBEROS INVESTIGA HOJAS JABO A LOS AÑO	L DEL CANTO JO-CANCELA RBANOS Y C S DEL CENTF ACIÓN E INTE ONCILLO CO	RALIZADO ON CIÓN DE CUERPO DE RO DE ERPRETACION DRREPONDIENTE 9, SEGÚN MEMO	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO		1,286.10		0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000 00	2 00	0	570102	1301	001	0			1,286.10	1,286.10	0.00								
1550	739	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAI 317 POR EL VIGILANCL DEL COMPI INGAPIRCA ABRIL AL 2	SERVICIO D A DE LAS IN LEJO ARQUE A POR EL PER 27 DE MAYO	. FACTURA Nro. DE SEGURIDAD Y STALACIONES COLOGICO DE RIODO 28 DE	0190337065001	SSP SEGURIDAD CIA. LTDA.	:	3,367.28		0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000 00	1 00	0	530208	0303	001	0			3,367.28	3,367.28	0.00								
1552	1542	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	BALAREZO VIÁTICOS Y QUITO LOS ASISTIR A I DIRECCIÓN UNIDADES OFICINAS Z	Y TRANSPOR 5 DIAS 20-22 I LA REUNIÓN N DE RIESGO DE GESTIÓN ZONALES, CO CION DE GES	PAGO DE RTE COMISIÓN A DE MAYO, PARA I DE TRABAJO S MATRIZ Y N DE RIESGOS DNVOCADA POR	0104261011	TORRES BALAREZO MARIA GABRIELA		126.25		0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	0	530301	0101	001	0			16.00	16.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 33 de 43 Fecha: 07/06/2019

F

Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV Ejercicio: 2019

No.	No.	FECI	IA	ETAP	PA CLA	ASE CLASI	R.						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABOR				DD. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	00	1	000	530303	0101	001	0			110.25	110.25	0.00								
1557	1554	28/05/	2019	DEV	/ NC	OR OGA	XIMENA PA TRASPORT DIAS 20-22 LA REUNIO DE RIESGO GESTIÓN D ZONALES O	AGO DE VIÁT E, COMISIÓN DE MAYO, P. ÓN DE TRABA OS MATRIZ Y DE RIESGOS C CONVOCADO ON DE GESTIO	A QUITO LOS ARA ASISTIR A JO DIRECCIÓN UNIDADES DE FICINAS	1706528831	FLOR GARRIDO XIMENA YOLANDA	178	3.45		0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	00	1	000	530301	0101	001	0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	00	1	000	530303	0101	001	0			162.45	162.45	0.00								
1559	1556	28/05/	2019	DEV	/ NC	OR OGA	GUANUNA COMISIÓN DE MAYO, TALLER NA TÉCNICOS CAPACITA DEL SISTE	A QUITO LOS PARA ASISTI ACIONAL EQI DEL INPC PA CIÓN Y ACTU	O DE VIÁTICOS S DIAS 22 AL 23 R AL "II JIPOS RA LA JALIZACIÓN ÓN NACIONAL,	1719695486	BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER	74	.98		0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY	AC	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	00	1	000	530303	0101	001	0			74.98	74.98	0.00								
1563	1558	28/05/	2019	DEV	/ NC	OR OGA	CIA. LTDA. ADQUISICI INTERNOS CAMBIO EI PROBLEMA DISCO DUE PARA EL D	. FACTURA N IÓN DE 3 DISO SSD DE 240 C	B PARA EL JATDORES CON TIVIDAD Y 1 AS DE 3 TB DE LA	019035995600	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	275	5.02		0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	00	1	000	530813	0101	001	0			275.02	275.02	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 34 de 43

Expresado en Doiares

Fecha: 07/06/2019

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Hora: 15:54:17

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 Solicitó S. Pago INGAPIRCA. GRUPO 53. 0190359956001 GIGAC LTDA. GIGACOMPUTERS CIA. 1566 1560 28/05/2019 DEV NOR OGA GIGACOMPUTERS CIA, LTDA. 141.07 0.00 APROBADO S FACTURA Nro. 27622 POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO INTERNO SATA 3TB PARA EL SERVIDOR EN EL CUAL SE IMPLEMENTARA EL NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN DEL COMPLEJO ARQUELOGICO DE INGAPIRCA. CP Nro REN ORT PY AC UBG FTE 001 0 000 000 001 000 530813 0303 141.07 141.07 0.00 MANABI-GRUPO 530000-EMPRES EMPRESA ELECTRICA JARTEAGA141 JARTEAGA141 JALVARADOI 1572 187 29/05/2019 DEV NOR OGA ELECTRICA CORPORACION NACIONAL 0968599020001 PUBLICA ESTRATEGICA 461.16 APROBADO JARTEAGA141 DE ELECTRICIDAD CNEL EP .-CORPORACION NACIONAL CANCELACION DE ENERGIA DE ELECTRICIDAD CNEL ELECTRICA DE LA SEDE DE LA DTZ4 CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE A ABRIL, FACT. Nº 033-001-021494138, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0455-M PR PY AC REN UBG FTE ORT 530104 1301 001 0 000 000 001 000 461.16 01 461.16 0.00 MANABI-GRUPO 530000-EMPRES EMPRESA ELECTRICA JARTEAGA141 JARTEAGA141 JALVARADO1 DEV OGA ELECTRICA CORPORACION NACIONAL 0968599020001 1573 29/05/2019 NOR PUBLICA ESTRATEGICA 240.87 0.00 APROBADO JARTEAGA141 DE ELECTRICIDAD CNEL EP .-CORPORACION NACIONAL CANCELACION DE ENERGIA DE ELECTRICIDAD CNEL ELECTRICA DE LA SEDE DE LA DTZ4 CASA CEVALLOS ARIZAGA. CORRESPONDIENTE A ABRIL, SEGÚN FACT. Nº 033-001-021494852, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0454-M PY AC REN UBG FTE ORT 000 000 001 000 530104 1301 001 0 240.87 0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 35 de 43

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1574	187	29/05/2019	DEV	NOF	R OGA	ELECTRICA DE ELECTRICA CANCELAC ELECTRICA PILE, CORR DE ABRIL, 021495154, S	RICIDAD CNE CION DE ENE A DE LA ESCU RESPONDIEN SEGÚN FACT	CION NACIONAL EL EP RGIA UELA TALLER E AL CONSUMO F. N° 033-001- ORANDO DE	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		35.72			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA 141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0			35.72		35.72	0.00								
1575	1571	29/05/2019	DEV	NOF	Q OGA	EMPRESA I ESTRATÉG NACIONAL EP CANCE ELÉCTRICA INVESTIGA HOJAS JAB CORRESPO 033-001-021	ELECTRICA F ICA CORPOR DE ELECTRI ELACIÓN DE A DEL CENTR ACIÓN E INTE ONCILLO,	ACIÓN ICIDAD CNEL ENERGÍA RO DE ERPRETACIÓN ABRIL, FACT. N° ÍN AUT. N°	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		1,451.35	5		0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	530104	1301	001	0			1,451.35	1,	451.35	0.00								
1576	47	29/05/2019	DEV	NOF	e OGA	RIOBAMBA 939006 POR ELÉCTRICA CONSUMO CUR 47, CP	A SA, PAGO F EL SERVICIO A PARA EL IN DEL MES AB 56,SUMILLA CION MEMO	O DE ENERGIA NPC Z3, BRIL 2019, COMP	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.		98.45			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0			98.45		98.45	0.00								
1590	1538	30/05/2019	DEV	NOF	e OGA	RGISTRAR PASAJES A ESPINOSA A DEL INPC R PROV. DE P REUNIÓN D RIESGOS D	EL PAGO DE FAVOR DEL ANALISTA D R7 POR COMI PICHINCHA P DE TRABAJO EL 19 AL 22 I	II-53000 PARA REPOSICIÓN DE ING, JOE DE GEOMÁTICA SIÓN A QUITO PARA ASISTIR A EN EL AREA DE DE MAYO DEL RESUPUETARIA	1104798887	ESPINOSA NOBOA JOE ANDREE		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 36 de 43

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3 55	achinologi p	NEL CUID	PUG	DENEELGIA DIO		NTTO	MONTO	***	MONTO	ESTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG	MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	JEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1591	1580	30/05/2019	DEV	NOI	R OGA	RGISTRAR SRTA. CECI DEL INPC R PASAJES PO PROV. DE P TALLER IN QHAPAQ Ñ	EL PAGO A F. VEL ABRIL A 7 POR LA RE DR LA COMIS ICHINCHA PA TERINSTITUO	I-53000 PARA AVOR DE LA ARQUEÓLOGA POSICIÓN DE SIÓN A QUITO ARA ASISTIR AL CIONAL SOBRE L 23 DE MAYO. A Nº19.	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								
1592	1582	30/05/2019	DEV	NOI	R OGA	RGISTRAR LCDA. BEA ARQUEÓLO REPOSICIÓ COMISIÓN PICHINCHA INTERINST ÑAN DEL 2	EL PAGO A F. TRIZ AYABA OGA DEL INPO N DE PASAJE A QUITO PRO A PARA ASIST	C R7 POR LA S POR LA OV. DE TIR AL TALLER SOBRE QHAPAQ	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO		52.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			52.00		52.00	0.00								
1593	1587	30/05/2019	DEV	NOI	R OGA	RGISTRAR FAVOR DE ARQUEÓLO COMISIÓN PICHINCHA INTERINST ÑAN DEL 2	EL PAGO DE LA SRTA. CE OGA DEL INPO A QUITO PRO A PARA ASIST	CIVEL ABRIL C R7 POR DV. DE TIR AL TALLER SOBRE QHAPAQ AYO. CERT.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL		97.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			97.00		97.00	0.00								
1594	1589	30/05/2019	DEV	NOI	R OGA	RGISTRAR FAVOR DEI ING. CIVIL A QUITO PH ASISTIR AL QHAPAQ Ñ	EL PAGO DE L ING. FERNA DEL INPC R7 ROV. DE PICH , TALLER DE AN DEL 19 AI	I-53000 PARA VIATICOS A NDO CISNEROS POR COMISIÓN IINCHA PARA RIESGOS Y L 24 DE MAYO JESTARIA N°20.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY		212.95			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			212.95	2	212.95	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 37 de 43

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

No.	No.	FECHA	FTΔP	Δ СТА9	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	f DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1595	1584	30/05/2019	DEV	NOI	R OGA	RGISTRAR PASAJES A FERNANDO INPC R7 PO DE PICHINO REUNIÓN I RIESGOS D	EL PAGO DE FAVOR DEL O CISNEROS I R COMISIÓN CHA PARA A DE TRABAJO EL 20 AL 22 I	ING. CIVIL DEL A QUITO PROV.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY		27.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			27.00		27.00	0.00								
1597	1596	30/05/2019	DEV	NOI	R OGA	RGISTRAR FAVOR DE AYABACA POR COMIS PICHINCHA INTERINST ÑAN DEL 2	EL PAGO DE LA LCDA. BI ARQUEÓLOG SIÓN A QUITO A PARA ASIST	GA DEL INPC R7 O PROV. DE FIR AL TALLER SOBRE QHAPAQ IAYO 2019.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO		81.50			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			81.50		81.50	0.00								
1598	1578	30/05/2019	DEV	NOI	R OGA	FERNANDO COMISIÓN QUITO-TUI OTAVALO- VEHICULO TRANSPOR	DEL 13 AL 14 CAN-PIMAM QUITO, CON INSTITUCIO TE DE FUNC	CONDUCTOR 4 DE MAYO IPIRO-ILUMAN- DUCCIÓN DEL NAL PARA	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO		86.25			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO14I	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			86.25		86.25	0.00								
1599	1583	30/05/2019	DEV	NOI	R OGA	CONSUELC CULTURAL DE MAYO (ANTONIO-I TRABAJO (OTAVALEÑ	INSPECTOR ES COMISIÓ QUITO-OTAV BARRA-QUI CON EL INSTI ÍO DE ANTRO	TO, REUNION DE ITUTO	1709908634	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO		97.50			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			97.50		97.50	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 38 de 43

Expresauo en Doiares

Fecha: 07/06/2019

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Hora: 15:54:17

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No.	No. FECHA ETAPA CLASE					3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1600	1585	30/05/2019	DEV	NOF	R OGA	AUGUSTO 16 AL 17 DE SAN ANTO REUNION I INSTITUTO	E MAYO QUIT NIO-IBARRA- DE TRABAJO () OTAVALEÑO LOGÍA, SOLIC	E RIESGOS DEL O-OTAVALO- QUITO, CON EL	1706996418	LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO		97.50			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			97.50		97.50	0.00								
1601	1586	30/05/2019	DEV	NOF	R OGA	ESTEFANIA COMISIÓN QUITO-GUA CAPACITAI LEVANTAM PERFILES Y		DE TH DE MAYO ITO, CTIVIDADES	1723486914	RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA		86.40			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			86.40		86.40	0.00								
1602	1588	30/05/2019	DEV	NOF	R OGA	JOSE CATA INMUEBLE DE MAYO (ILUMAN-O' INSPECCIÓ	TAVALO-QUI	E BIENES DEL 13 AL 14 AN-PIMAMPIRO- TO, INMUEBLES,	0602140618	CAMPOS PAREDES KLEVER JOSE		90.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			90.00		90.00	0.00								
1605	1603	30/05/2019	DEV	NOF	R OGA	TONERS Y IMPRESOR XEROX PH M1522 Y HI DE DIEGO I FACTURA (MARCEL ALA	PARA LAS NJET T1300, P LASERJET ERJET A FAVOR ARCON, MEMORANDO	0602947947001	ALARCON ROMERO DIEGO MARCELO		1,094.29	•		0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530807	0601	001	0			1,094.29	1,	094.29	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 39 de 43 Fecha: 07/06/2019

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	7.					O MONTO MONTO IVA							Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON			IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1607	1606	30/05/2019	DE	V NO	R OGA	SANTANA I CANCELAC MANTENIM CORRECTIV AIRES ACO VENTILADO SARA VÉLE ARÍAZGA Y	CIÓN PARA EI MIENTO PREV VO DE LAS U NDICIONADO ORES DE LAS EZ, CASA CEV ESCUELA T IEMO DE AU	IZABETH- L VENTIVO Y NIDADES DE D Y S SEDES CASA	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	2	,279.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA14I	JARTEAGA 141	JARTEAGA 141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0			2,279.00	2,279.00	0.00									
1620	1608	31/05/2019	DE	V NO	R OGA	ADRIANA C ASISTENTE CONTABLE CIUDAD DE MAYO DEL ELABORAC PARA EL CI	CECILIA ZAR ADMINISTR A. POR COMIS E QUITO LOS 2019, DELEG CIÓN DE INFO IERRE DE CO CALLER PURU	IÓN A LA DIAS 9 Y 10 DE	0601739725	ZARATE SALAZAR ADRIANA CECILIA		49.50			0.00	APROBADO	IALLAYCA14I		IALLAYCA 141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			49.50	49.50	0.00									
1621	1609	31/05/2019	DE	V NO	R OGA	GALARZA I FILEMON A POR COMIS SANTO DO! LOS DIAS 1 PARA AUD! EN EL TRIB	RODRIGUEZ ARQUEÓLOGO SIÓN A LA CII MINGO DE LO 3 Y 14 DE MA IENCIA DE JU SUNAL DE GA DE SANTO DO	O REGIONAL, UDAD DE OS TSÁCHILAS AYO DEL 2019, UZGAMIENTO	0101601904	GALARZA RODRIGUEZ BOLIVAR FILEMON		80.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA14I		IALLAYCA 141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			80.00	80.00	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 40 de 43

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	DESCRIPCION DEL CUR			PHG	DENEELONADIO	100	NITTO	MONTO	77.4	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG	. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1622	1610	31/05/2019	DEV	NOF	R OGA	A FAVOR D SEGUNDO PLACAS HE TÉCNICOS LATACUNO	DE ASQUI BO CHOFER DEI EI 1160, POR ' A LAS CIUD GA Y AMBAT Y 22 DE MAY	IÓN DE PEAJES NILLA JUAN L VEHICULO TRASLADO DE ADES DE QUITO, TO LOS DIAS (O DE 2019. AUT.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		31.50			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA14I	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0			31.50		31.50	0.00								
1623	1611	31/05/2019	DEV	NOF	R OGA	A FAVOR D CHOFER DI 1058, POR T LAS CIUDA LATACUNO	DE LAYEDRA EL VEHICUL TRASLADO D DES DE QUI GA LOS DIAS	IÓN DE PEAJES L DAVID ANDRES O PLACAS HEI DE TÉCNICOS A TO Y S 02,08 Y 20 DE 3-2019-059. C.P.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES		20.50			0.00	APROBADO	IALLAYCA14I		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0			20.50		20.50	0.00								
1624	1612	31/05/2019	DEV	' NOF	R OGA	LLANGA C ARQUITEC REGIONAL CIUDAD DI MAYO DE 2 NACIONAL INPC CAPA GESTIÓN N	RUZ JORGE : TO RESTAUF , POR COMIS E QUITO DEL 2019, AL II TA EQUIPOS TE CITACIÓN E	RADOR SIÓN A LA L 20 AL 23 DE ALLER ÉCNICOS DEL IN SISTEMA DE EL QHAPAQ	0603147034	LLANGA CRUZ JORGE XAVIER		160.28			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			160.28	1	160.28	0.00								
1626	1613	31/05/2019	DEV	' NOI	R OGA	MENA ALB GUILLERM DE RIESGO CIUDAD DI MAYO DE 2 NACIONAL INPC CAPA GESTIÓN N	ARRACIN EI O ASISTENT S, POR COM E QUITO DEL 2019, AL II TA E EQUIPOS TE CITACIÓN E	E DE GESTIÓN ISIÓN A LA 20 AL 23 DE ALLER ÉCNICOS DEL IN SISTEMA DE EL QHAPAQ	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO		72.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA14I	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			72.00		72.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 41 de 43

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

No.	No.	FECHA ETAPA CLASE CLEABORACION REG. MOD. C			SE CLASI				RUC BENEFICIARIO			NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!	N REG	. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION L	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1627	1617	31/05/2019	DEV	NOF	R OGA	CHAVEZ BE ARQUITECT REGIONAL, CIUDAD DE MAYO DE 2 NACIONAL INPC CAPAG GESTIÓN N	EDÓN MIGUE TO RESTAUR , POR COMISI E QUITO DEL 2019, AL II TA . EQUIPOS TÉ	ADOR ÓN A LA 22 AL 23 DE LLER CNICOS DEL N SISTEMA DE EL QHAPAQ	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL		89.95			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			89.95		89.95	0.00								
1628	1618	31/05/2019	DEV	NOF	R OGA	GALARZA I FILEMON A POR COMIS QUITO DEL AL II TALLI TÉCNICOS I EN SISTEM	RODRIGUEZ ARQUEÓLOGO SIÓN A LA CIU . 22 AL 23 DE ER NACIONA DEL INPC CA A DE GESTIÓ	D REGIONAL, UDAD DE MAYO DE 2019,	0101601904	GALARZA RODRIGUEZ BOLIVAR FILEMON		73.50			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			73.50		73.50	0.00								
1629	1619	31/05/2019	DEV	NOF	R OGA	GUEVARA I ANALISTA POR COMIS QUITO DEL AL II TALLI TÉCNICOS I EN SISTEM	HARO ANDRI DE GEOMÁT SIÓN A LA CII . 22 AL 23 DE ER NACIONA DEL INPC CA A DE GESTIÓ	MAYO DE 2019,	1716048945	GUEVARA HARO ANDREA CAROLINA		34.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			34.00		34.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 42 de 43

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2019

Part	No.	No.	FECHA	E'	ГАРА	CLAS	E CLASE	3 55	a an ingress	DEL CUD	DUG	DENEELGI A DIO	3.6	ON THE	MONTO	77.4	MONTO	ESTA DO			USUARIOS			SOL
Signature Sign	CUR	ORI.	ELABORAC	ION I	REG.	MOD	. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	JNIO		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
163 187	1630	540	31/05/201	9 1	DEV	NOR	OGA	LIMPIEZA INSTALACI SEGUN FAC DE ASO. SE CATERING N° INPC-P-I DE ABRIL A	Y MANTENIM TONES DEL II CTURA 001-0 ERVICIO DE I I, SUMILLA E R3-2019-0022- A 23 DE MAY	MIENTO DE LAS NPC ZONAL 3, 101-428, A FAVOR LIMPIEZA Y EN MEMORANDO -M PERIODO 23 70 DE 2019, O.C.		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS		444.07			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141		N
Security	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
Fig.	01	000	000	001	00	0	530209	0601	001	0			444.07		444.07	0.00								
163	1633	1071	31/05/201	9 1	DEV	NOR	OGA	SEGURIDA INPC ZONA ABRIL A 24 001-100-33, PROCESO N AUTORIZA DIRECTOR	D Y VIGILAN AL 3 POR EL I 4 MAYODE 20 DE SESEVIP N° SIE-DTZ3-0 ACIO DE SUM 1 MEMORANI	NCIA PARA EL PERIODO25 DE 019, FACTURA PROP CIA LTDA. 002-2019, IILA DEL	0291517374001	VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA		1,690.9	5		0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
1636 1630 31/05/2019 DEV 170 OS 163 NEW 170 NEW 17	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
1636 1630 31/05/2019 DEV RTO OGA LIMPIEZA Y MANTENNIENTO DE LAS 609174622401 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERINO, SUMILIA EN MEMORANDO NINTELA CIONAL 3, SEGUIN FACTURA 001-001-428, A FAVOR DE 2019-0.C. CATERINO, SUMILIA EN MEMORANDO NINC-PAS-2019-009022-M PERIODO 23 DE ANS LERVICIO DE LIMPIEZA Y CATERINO, SUMILIA EN MEMORANDO NINC-PAS-2019-00002-M PERIODO 23 DE ANS LERVICIO DE LIMPIEZA Y CATERINO, SUMILIA EN MEMORANDO NINC-PAS-2019-00002-M PERIODO 23 DE ANS LERVICIO DE LIMPIEZA Y CATERINO, SUMILIA EN MEMORANDO NINC-PAS-2019-00002-M PERIODO 23 DE ANS LERVICIO DE LIMPIEZA Y CATERINO, SUMILIA EN MEMORANDO NINC-PAS-305-2019-0.C. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELEFONÍA FILA E INTERNET PARA EL L'I76815256001 DE L'INCAPALI DE PATRIMONIO CULTURAL ZONAL 3 CORPORACIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ZONAL 3 CORRESPONDIENTE LA MES DE ABRIL 2019-4 CNT. FACTURAS No. 001-777-1 SEGUIN AUTORIZACION SUMILIADO NINC-PAS-3019-00994 -M C.P.5.7	01	000	000	001	00	0	530208	0601	001	0			1,690.95	1.	690.95	0.00								
01 000 000 001 000 530209 0601 001 0 0 444.07 0.00 1637 48 31/05/2019 DEV NOR OGA TELEFONÍA FIJA E INTERNET PARA EL INTERNET PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ZONAL 3 CORRESPONDIENTE LA MES DE ABRIL 2019, A CINT. FACTURAS No. 001-777-1 120968928, 120968929, V 120968927, SEGÚN AUTORIZACION SUMILLADO EN MEMORANDO INPC-R3-AF-2019-0094 -M C.P.57 PR PY AC REN UBG FTE ORT	1636	1630	31/05/201	9 1	DEV	RTO	OGA	LIMPIEZA INSTALACI SEGUN FAC DE ASO. SE CATERING N° INPC-P-I DE ABRIL A	Y MANTENIN TONES DEL II CTURA 001-0 ERVICIO DE I I, SUMILLA E R3-2019-0022- A 23 DE MAY	MIENTO DE LAS NPC ZONAL 3, 101-428, A FAVOR LIMPIEZA Y EN MEMORANDO -M PERIODO 23 70 DE 2019, O.C.		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS		-444.07	,		0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141		N
1637 48 31/05/2019 DEV NOR OGA TELEFONÍA FIJA E INTERNET PARA EL 176815256001 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PATRIMONIO CULTURAL ZONAL 3 CORRESPONDIENTE LA MES DE ABRIL 2019, A CNT, FACTURAS No. 001-777-120968928, 120968929, Y 120968927, SEGÚN AUTORIZACION SUMILLADO EN MEMORANDO INPC-R3-AF-2019-0094 -M C.P.57 PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
1637 48 31/05/2019 DEV NOR OGA TELEFONÍA FIJA E INTERNET PARA EL 1768152560001 DE 487.45 0,00 APROBADO IALLAYCA141	01	000	000	001	00	0	530209	0601	001	0			-444.07		444.07	0.00								
	1637	48	31/05/201	9 1	DEV	NOR	OGA	TELEFONÍA INSTITUTO PATRIMON CORRESPO 2019, A CN' 120968928, SEGÚN AU EN MEMOR	A FIJA E INTI O NACIONAL NO CULTURA ONDIENTE LA T, FACTURA 120968929, Y ITORIZACION	ERNET PARA EL DE AL ZONAL 3 A MES DE ABRIL S No. 001-777- 120968927, N SUMILLADO		DE TELECOMUNICACIONES		487.45			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
01 000 000 001 000 530105 0601 001 0 487.45 487.45 0.00	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	00	0	530105	0601	001	0			487.45		487.45	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 43 de 43 Fecha: 07/06/2019

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Hora: 15:54:17

Teem continuo – vivo 2012, Teem continuo (= 01/0/2012, 25mu) – in Robinso, compense reg = 22

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1639	540	31/05/2019	DEV	NOF	. OGA	LIMPIEZA Y INSTALACIO SEGUN FAC DE ASO. SEI CATERING, N° INPC-P-R DE ABRIL A	Y MANTENIM ONES DEL IN CTURA 001-00 RVICIO DE LI SUMILLA EN 13-2019-0022-N	PC ZONAL 3, 1-428, A FAVOR MPIEZA Y I MEMORANDO M PERIODO 23 D DE 2019, O.C.	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES		444.07			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0			444.07	44	44.07	0.00								
1640	1604	31/05/2019	DEV	NOF	oga	SUMINISTRO OFICINA (RI PARA EL IN -49918, A FA PREVIA SUN VILLACIS M	PC-Z3, FACTU	IALES DE APEL BOND A4) URA No. 002-001 BECONSA, AUT. RQ. DIEGO EMORANDO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A.		66.15			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0			66.15		66.15	0.00								
1641	377	31/05/2019	DEV	NOF	OGA	ROSA ELEN 000000078, P COMBUSTIE PLACAS HE Z3, MES DE AUT. ARQ. I MEDIANTE	POR SERVICIO BLE PARA LO 11058 Y HEIII CONSUMO A DIEGO VILLA	CT. N° 001-223- D DE DS VEHÍCULOS 160 DEL INPC BRIL 2019, .CIS DTZ3	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA		189.15			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0			189.15	18	89.15	0.00								
								TOTAL EN	ΓΙDAD: 141-0	0000-0000	78,693.07	78,69	93.07	0.00	0.00				CANTIDAD	DE CURS:		165
									TOTAL	GENERAL:	78,693.07	78,69	93.07	0.00	0.00							