

#### REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 1 de 95

No.	No.	FECHA	ET	APA CI	ASE	CLASE							МО	NTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			IOD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		I IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
<b>ENTI</b> 2889	<b>DAD: 141</b> 2889	-0000-0000 IN 01/07/2016				OGA	MANABI-GI PUBLICA CO E.PCANCE SERVICIO D LOCALES C SERVICIO D SEGUN FAC	RUPO 530000- ORREOS DEL LACION DEL DE ENVIOS NA ORRESPOND DEL MES DE N T. 008-012-00 DO DE AUT. N	EMPRESA ECUADOR CDE CONSUMO DE ACIONALES Y IENTE AL MAYO DE 2016. 0001203.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		12.50			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0106	1301	001	0			12.50	12.50		0.00								
2890	2889	01/07/2016	D	EV N	IOR	OGA	PUBLICA CO E.PCANCE SERVICIO D LOCALES C SERVICIO D SEGUN FAC MEMORANI	LACION DEL DE ENVIOS NA CORRESPOND	ECUADOR CDE CONSUMO DE ACIONALES Y IENTE AL MAYO DE 2016. 0001203. N° INPC-DR4-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		11.16			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA 141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0106	1301	001	0			11.16	11.16	i	0.00								
2891	2889	01/07/2016	R	DP N	IOR	OGA	PUBLICA CO E.P REG. IV CONSUMO I NACIONALI CORRESPON MES DE MA 008-012-0000	VA POR CANO DE SERVICIO ES Y LOCALE NDIENTE AL YO DE 2016. 201203. MEMO PC-DR4-2016-0	ECUADOR CDE CELACION DEL DE ENVIOS ES SERVICIO DEL SEGUN FACT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		1.34			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA 141	S
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0106	1301	001	0			1.34	1.34		0.00								



#### REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 2 de 95

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE D. GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2892	2892	01/07/2016	COM	NOR	. OGA	HIDALGO F PEAJES POI DENTRO DI VEHICULO DURANTE JUNIO DE 2	R VIAJES REA E LA PROVIN TOYOTA PEC LOS MESES I 2016. SEGUN I	CELACION DE ALIZADOS ICIA EN EL O 335 DEL INPC	1309557864	GUILLEN HIDALGO HENRY		13.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0			13.00		13.00	0.00								
2893	2892	01/07/2016	DEV	NOR	OGA	HIDALGO I PEAJES POI DENTRO DI VEHICULO DURANTE JUNIO DE 2 DE AUTOR	R VIAJES REA E LA PROVIN TOYOTA PEC LOS MESES I 2016. SEGUN I	CELACION DE ALIZADOS ICIA EN EL O 335 DEL INPC DE MAYO Y MEMORANDO NPC-DR4-2016-	1309557864	GUILLEN HIDALGO HENRY		13.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0			13.00		13.00	0.00								
2894	2894	01/07/2016	СОМ	NOR	. OGA	PUBLICA M POTABLE Y PORTOVIE: DEL CONSU LA SEDE C. CORRESPO DE 2016, SE	UMO DE AGU ASA SARA VI NDIENTE AL EGUN FACT. N MEMO DE AU	E AGUA ILLADO DE CANCELACION A POTABLE DE ELEZ MES DE JUNIO	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP		121.40			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0			121.40	1	121.40	0.00								
2895	2895	01/07/2016	СОМ	NOR	OGA	ZAVALA JO DE MATER FIESTAS DI (1000 AFICI VINIL LAM IMPRESION FACT. N° 00	IAL DE DIFU: E SAN PEDRO HES TAMAÑO IINADO CON N AMBOS LAI 01-001-000000	-CANCELACION SION PARA LAS ) Y SAN PABLO OS POSTALES EN SINTRA,		ZAVALA ZAVALA JORGE JAVIER		950.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530807	1301	001	0			950.00	9	950.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 3 de 95

Ejercicio: 2016

No.	No.	FECHA	ET	ΓΑΡΑ (	LASE	CLASE	!							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2896	2894	01/07/2016	Γ	DEV	NOR	OGA	PUBLICA M POTABLE Y PORTOVIEJ DEL CONSU LA SEDE CA CORRESPON DE 2016, SEO 000514687. M	JMO DE AGUA SA SARA VE	E AGUA LLADO DE CANCELACION A POTABLE DE LEZ MES DE JUNIO ° 001-005- T. INPC-DR4-	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP		121.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30101	1301	001	0			121.40	12	21.40	0.00								
2897	2	01/07/2016	Γ	DEV	NOR	OGA	ELECTRICA CORPORAC ELECTRICII CANCELAC ENERGIA EI DE LA CASA MAYO, SEG 011165815. M		TRATEGICA AL DE SUMO DE E LA REGIONAL IZ DEL MES DE 033-001- T. INPC DR4-		EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		53.95			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30104	1301	001	0			53.95	5	53.95	0.00								
2898	2895	01/07/2016	Γ	DEV	NOR	OGA	ZAVALA JO DE MATERI FIESTAS DE (1000 AFICH VINIL LAMI IMPRESION FACT. N° 00	IAL DE DIFUS E SAN PEDRO HES TAMAÑO INADO CON S I AMBOS LAD	CANCELACION ION PARA LAS Y SAN PABLO S POSTALES EN SINTRA, OS) SEGUN 70, MEMO DE		ZAVALA ZAVALA JORGE JAVIER		848.21			0.00	APROBADO	JARTEAGA 141		JARTEAGA 141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30807	1301	001	0			848.21	84	18.21	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 4 de 95

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2899	2895	01/07/2016	RDP	NOR	OGA	ZAVALA JO DE MATER FIESTAS DE (1000 AFICE VINIL LAM IMPRESION FACT. N° 00	IAL DE DIFU E SAN PEDRO HES TAMAÑO INADO CON I AMBOS LAI 01-001-000000	R-CANCELACION SION PARA LAS O Y SAN PABLO OS POSTALES EN SINTRA,	1312298571001	ZAVALA ZAVALA JORGE JAVIER		101.79			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00 :	530807	1301	001	0			101.79	10	01.79	0.00								
2900	2900	01/07/2016	CYD	NOR	SUE	ANTERIOR EXTRAS M	ES DE DICIEN CCION DE RI	ACIÓN HORAS MBRE AÑO 2015		INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		691.45			0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990101	1700	001	0			691.45	69	91.45	0.00								
2901	2901	01/07/2016	CYD	NOR	SUE	ANTERIOR EXTRAS MI	ES DE DICIEN	OA AÑOS ACIÓN HORAS MBRE AÑO 2015 O FERNANDO		INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		337.65			0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990101	1700	001	0			337.65	33	37.65	0.00								
2903	2903	04/07/2016	COM	NOR	BYE	FERNANDO NACIONAL DIMENSION SERÁN UTI MATRIZ DE	. Y DE LA CIU NES 1.5 X 1.10 LIZADAS EN EL INPC Y EN CIÓN DE LA	E BANDERAS JDAD ) MISMAS QUE	1700660481001	SANTANDER MINO HUGO FERNANDO		228.59			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	531408	1701	001	0			228.59	22	28.59	0.00								
2904	2904	04/07/2016	CYD	NOR	SUE		A:2016] NOMI E RESERVA N	NA PAGO MES DE JUNIO		INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	2	0,763.32			0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00 :	510602	1700	001	0			19,999.62	19,99	99.62	0.00								



#### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 5 de 95

No.	No.	FECHA	FT	'APA C	T A SE	E CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO:				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
80	000	003	001	000		710602	0300	001	0			763.70		763.70	0.00								
2905	2905	04/07/2016	C	YD	NOR	SUE	FONDOS DE	AS SUBROGA	IES DE JUNIO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		126.26			0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510602	1700	001	0			126.26		126.26	0.00								
2906	2906	04/07/2016	С	YD	NOR	SUE	NACIONAL CULTURAL	a:2016] 141000 DE PATRIMO . FONDOS DE PASIVOS ME	ONIO E RESERVA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		748.13			0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510602	1700	001	0			748.13		748.13	0.00								
2907	2407	05/07/2016	D	EV	NOR	OGA	FACT. 34 CC SEGUNDA E	UCIONES TE TIONS CIA. L DRRESPONDE ETAPA DEL S IIENTO SIPCE	E AL 30% OPORTE Y	1791996321001	SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA.		5,089.28	8		0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA 14 I	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	002	000		530701	1701	001	0			5,089.28	5,	,089.28	0.00								
2908	2436	05/07/2016	R	.DP	NOR	OGA	LEADSOLU' REGULARIZ CORRESPON ETAPA DEL	UCIONES TECTIONS CIA. L ZACION IVA I NDE AL 30% S SOPORTE Y HIENTO SIPCE	FACT. 34 SEGUNDA	1791996321001	SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA.		712.50			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1		GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	002	000		530701	1701	001	0			712.50		712.50	0.00								



#### REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 6 de 95

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2909	2909	05/07/2016	COM	4 NO	R OGA	ALCIVAR J CANCELAC ARREGLO I ANAQUELI AREAS DE DEL INPC-I SEGUN FAC CALIF. ART	R4 CASA SAR CT. Nº 001-001 FESANAL. MI	L- NCEPTO DE &S DE FERENTES &S DE LA SEDE A VELEZ,	1304316662001	PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL		160.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZI4I		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530403	1301	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
2910	2909	05/07/2016	DEV	/ NO	R OGA	ALCIVAR J CANCELAC ARREGLO I ANAQUELE AREAS DE DEL INPC-E SEGUN FAC CALIF. ART	CION POR CO DE 8 PUERTA ES DE LAS DI LAS OFICINA R4 CASA SAR CT. N° 001-001 FESANAL. MI	L- NCEPTO DE &S DE FERENTES &S DE LA SEDE A VELEZ,	1304316662001	PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL		160.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	IARTEAGA141		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530403	1301	001	0			160.00	16	60.00	0.00								
2911	2911	05/07/2016	COM	И NO	R OGA	53000 PAR FAVOR DE RAMIREZ " ORGANIZA LAS RUTAS PATRIMON CHANTACO FACTURA I	LARA. ELEN BIKE CENTE .CIÓN DE LA S HISTÓRICA IIALES (CERA D-CHUQUIRII	R EL PAGO A A MIRANDA R" POR LA CILEADA POR S Y A-TAQUIL- BAMBA" 0000243. CERTIF.	1103975817001	MIRANDA RAMIREZ ELENA JACKELINE		524.40			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530249	1101	001	0			524.40	52	24.40	0.00								



#### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 7 de 95

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	E CLASI	F						1	MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2914	1762	05/07/2016	DEV	NOR	. OGA	ADQUISICI LUBRICAN VEHICULO PLACAS HE DE ROSA E ABRIL A DI	TE PARA MO S CHEVROLE EI1160 Y HEI1 LENA VIMOS	USTIBLE Y VILIZACIÓN DE T DMAX 058 A FAVOR PERIODO 16. CP 415 DEL	0600332738001 V	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA		182.92			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0			182.92	183	2.92	0.00								
2915	1762	05/07/2016	RDP	NOR	. OGA	ADQUISICI- LUBRICAN VEHICULO PLACAS HE DE ROSA E ABRIL A DI	S CHEVROLE	USTIBLE Y VILIZACIÓN DE T DMAX 058 A FAVOR PERIODO 16. CP 415	0600332738001 V	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA		25.61			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0			25.61	2	5.61	0.00								
2918	2918	05/07/2016	СОМ	NOR	. OGA	53000 PAR FAVOR DEI PROPIETAR ABASTECIN PARA LOS CORRESPO DEL 2016. F	L SR. ULISES RIO DE "GASC MIENTO DE C VEHÍCULOS I NDIENTE AL FACTURA Nº (	R EL PAGO A SILVA OSILVA" POR EL COMBUSTIBLE DEL INPS R7 MES DE JUNIO		SILVA MORALES ULISES FERNANDO		230.19			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0			230.19	230	0.19	0.00								
2919	2919	06/07/2016	СОМ	NOR	OGA	RODRÍGUE POR MANT DEL VEHÍC PLACA GXI SANTIAGO MEMORAN Y AUTORIZ DIRECTOR	Z JOSÉ CELEI ENIMIENTO Y PULO INSTITU I-0517, SOLICI MAINATO CI IDO INPC-AF-	Y REPARACIÓN JCIONAL ITADO POR ERCADO CON R5-2016-0253-M IS MUECKAY, JÚN	1304271164001 S	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO		285.00			0.00	APROBADO	EPERALTA14I		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0			285.00	285	5.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 8 de 95

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Pagietrá	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
																		Registro	Wiodifico	Solicito	Aprobo	S. Fago	
2920	2920	06/07/2016	5	COM	NOR	OGA	53000 PAR VIATICOS A CECIVEL A INPC R7 PO ALAMOR PI ASOISIT A I TALLERES 16 DE JUNIO	A FAVOR DE I BRIL ARQUE R COMISIÓN ROV. DE LOJ LA PRESENTA EN TERRITOI	R EL PAGO DE LA SRTA. ÓLOGA DEL A PUYANGO- A PARA ACIÓN DE RIO DEL 14 AL ERTIFICACIÓN	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL		103.50			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1101	001	0			103.50	1	03.50	0.00								
2921	2919	06/07/2016	í	DEV	NOR	OGA	RODRÍGUEZ POR SERVIO REPARACIÓ INSTITUCIO SEGUN FAC 2016, SOLIC MEMORAN Y AUTORIZ	CIO DE MANT ÓN DEL VEHÍ ONAL PLACA CT# 001-001-19 CITADO SEGU DO INPC-AF-1	TENIMIENTO Y CULO GXI-0517 930 DEL 1-07- IN R5-2016-0253-M MEMORANDO	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO		250.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530422	0901	001	0			250.00	2	50.00	0.00								
2922	2922	06/07/2016	5	COM	NOR	OGA	BURBANO CATALOGA REGIONAL, PARA INSPI EN LA CATI	GALO ANDRE ADOR DE BIEM , COMISIÓN A ECCIÓN POSI EDRAL, DEL 9 016, MEMORA	NES MUEBLES A GUARANDA BLES DAÑOS	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES		70.26			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	0901	001	0			70.26		70.26	0.00								
2923	2923	06/07/2016	5	СОМ	NOR	OGA	53000 PAR VIÁTICOS A ORTEGA DI COMISIÓN . PICHINCHA REUNIONES CORDINAC DEL 2016. C	A FAVOR DEL IRECTOR DEL A QUITO PRO A PARA ASIST S TÉCNICAS I	R EL PAGO DE  . ARQ. MARCO  . INPC R7 POR  DV. DE  IIR A  DE  LL 24 DE JUNIO	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO		146.99			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1101	001	0			146.99	1	46.99	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 9 de 95

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	ASE CLASI	E	a an un avoi i	arr arm	P.11G	PENELTAY I PAG			MONTO	****	MONTO	Eam L D O		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON RE	EG. MC	DD. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2924	2924	06/07/2016	CC	OM NO	OR OGA	MUNIZ ALE REGIONAL GUARANDA DAÑOS EN PATRIMON JUNIO DE 2	EX ARNALDO DEL INPC RS A PARA EVAL LOS BIENES IALES, DEL 9	MEMORANDO	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO		58.33			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			58.33		58.33	0.00								
2925	2919	06/07/2016	RI	DP NO	OR OGA	RODRÍGUE REGULARI POR SERVI REPARACIO GXI-0517 SI DEL 1-07-20 MEMORAN Y AUT SEG	Z JOSÉ CELE ZACION DE I CIO DE MAN' ÓN DEL VEHI EGUN FACT# DI6, SOLICITA DO INPC-AF-	VA EN PAGO TENIMIENTO Y ÍCULO PLACA 001-001-1930 ADO S- R5-2016-0253-M ANDO N° INPC-	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO		35.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0			35.00		35.00	0.00								
2926	2926	06/07/2016	CC	OM NO	OR OGA	BURBANO CATALOGA REGIONAL PROVINCIA TRASLADIC ARQUEOLO OI DE MAY MCYP-SMS APROBADO	GALO ANDR ADOR DE BIE , COMISIÓN A A DE MANAB DE BIENES ÓGICOS, DEL O DE 2016, SI -2016-0063-O,	NES MUEBLES A LA Í PAAR EL 29 DE ABRIL AL EGÚN OFICIO PAGO DRANDO INPC-	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES		48.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			48.00		48.00	0.00								
2927	2924	06/07/2016	DI	EV NC	OR OGA	MUNIZ ALE REGIONAL VIATICOS E PARA EVAL BIENES PA' DE JUNIO D	EX ARNALDO DEL INPC RE EN COMISIÓ LUACIÓN DE FRIMONIALE DE 2016, SEGU	N A GUARANDA DAÑOS EN LOS ES, DEL 9 AL 10	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO		58.33			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			58.33		58.33	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 10 de 95

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	3	a an in arous n		nva	P	1.00		MONTO		MONTO	DOM L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2928	2922	06/07/2016	DEV	NOF	R OGA	BURBANO CATALOGA REGIONAL COMISIÓN GUARANDA POSIBLES I DEL 9 AL 10	GALO ANDRE	NES MUEBLES ATICOS EN S A ECCIÓN . CATEDRAL, E 2016,	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES		70.26			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	0901	001	0			70.26		70.26	0.00								
2930	2930	07/07/2016	CYD	NOI	R SUE	HORAS EX	A:2016] NOMII FRAS SR. JOSI O JUNIO 2016	ELITO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		104.31			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA14	AGUEVARA14 1	AGOMEZ141	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	510509	1700	001	0			93.00	;	93.00	0.00								
01	000	000 00	1	000	510601	1700	001	0			11.31		11.31	0.00								
2931	2931	07/07/2016	CYD	NOI	R SUE		A:2016] NOMII ΓRAS SRA JEN		1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		99.58			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA14	AGUEVARA14 1	AGOMEZ141	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	510509	1700	001	0			99.58	,	99.58	0.00								
2932	2923	07/07/2016	DEV	NOF	R OGA	53000 PAR VIÁTICOS A ORTEGA DI COMISIÓN PICHINCHA REUNIONE CORDINAC DEL 2016. C	A FAVOR DEL IRECTOR DEL A QUITO PRO A PARA ASIST S TÉCNICAS I	R EL PAGO DE ARQ. MARCO INPC R7 POR V. DE IR A DE L 24 DE JUNIO	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO		146.99			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1101	001	0			146.99	1-	46.99	0.00								



000

001

000

530301

1701

001

0

#### REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 11 de 95

Reporte: R00804109.rdlc

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO ESTADO IVA CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO ABRIL MORAN MERCEDES 2933 2920 07/07/2016 DEV NOR 0701908659 103.50 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE 0.00 APROBADO MCALVA MCALVA MCALVA MQUEZADA VIATICOS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUYANGO-ALAMOR PROV. DE LOJA PARA ASOISIT A LA PRESENTACIÓN DE TALLERES EN TERRITORIO DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 367. PR PY AC REN UBG FTE ORT 001 530303 0 103.50 103.50 01 000 000 000 1101 001 0.00 LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 2934 DEV NOR OGA 2918 07/07/2016 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A 201.92 0.00 APROBADO MCALVA MQUEZADA FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPS R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. FACTURA Nº 001-003-000001214. CERTIF. PRESUPUESTARIA Nº 410. AC REN UBG FTE ORT 01 000 001 000 530837 1101 001 0 201.92 0.00 LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 2935 2918 07/07/2016 RDP NOR OGA 28.27 53000.- PARA REGISTRAR 0.00 APROBADO MCALVA MCALVA MCALVA MCALVA REGULARIZA. IVA A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPS R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. FACTURA Nº 001-003-000001214. CERTIF. PRESUPUESTARIA Nº 410. PY AC REN UBG FTE ORT 530837 01 000 000 001 000 1101 001 0 28.27 0.00 OUITO-SIGCHA ORRICO MARIA SIGCHA ORRICO MARIA WGONZALEZ1 WGONZALEZ1 1716156995 WGONZALEZ1 2936 2936 COM NOR OGA 128.91 07/07/2016 ALEJANDRA REEMBOLSO DE GASTOS 128 91 APROBADO POR COMPRA DE UN TICKET AEREO DESTINO QUITO-GUAYAQUIL Y CUENCA, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. INPC-DAJ-2016-0174-M. CP 377 REN UBG FTE ORT PY AC

128.91

128.91

0.00



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 12 de 95

No.	No.	FECHA	Е	TAPA (	LASE	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2937	2937	07/07/2016	(	COM	NOR	OGA	DE JUNIO A ESMERALD BIENES INM AFECTADOS	DORA DE PA L COMISION ESMERALD AS CONSTAT IUEBLES PAT S POR EL TEI L, SEGUN SO	ATRIMONIO N DEL 22 AL 23	1716218027	ROOS ULLOA RUTH ELISA		60.48			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			60.48		60.48	0.00								
2938	2938	07/07/2016	(	СОМ	NOR	OGA	CATALOGA SERVICIOS ESMERALD BIENES INM AFECTADOS 16 DE ABRII	DOR COMISI DEL 22 AL 2 AS CONSTAT IUEBLES PAT S POR EL TEI L, REUNION O L PLAN DE S MBA. SEGUN	3 DE JUNIO A FACIÓN DE LOS FRIMONIALES RREMOTO DEL CON GRUPO SALVAGUARDIA	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO		72.97			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0			15.98		15.98	0.00								
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			56.99		56.99	0.00								
2940	2940	07/07/2016	(	COM	NOR	OGA	JANET ARQ SERVICIOS JUNIO ASIS' SOCIALIZAG "DESARROL LOCALES PA TURISMO C'	UEÓLOGA C A ALAUSI DI TENCIA AL T CION DEL PR .LO DE CAPA ARA LA PRO ULT COMUN .RU Y ECUAI	ROYECTO ACIDADES MOCIÓN DEL I EN EL QÑ EN DOR, SEGÚN	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET		80.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			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

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 13 de 95

No.	No.	FECHA	ET/	PA CL	ASE CLAS	F							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2941	2941	07/07/2016	cc	M NO	DR OGA	ALEXANDI SERVICIOS ALAUSI AS SOCIALIZ I "DESARRO LOCALES F TURISMO O BOLIVIA PI	DEL 16 AL 1 ISTENCIA AI DEL PROYEC LLO DE CAPA PARA LA PRO CULTURAL E ERU Y ECUA	A COMISION DE 7 DE JUNIO A L TALLER DE TO ACIDADES DMOCION DEL	1711649762	COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA		74.16			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			74.16	7	74.16	0.00								
2943	2943	07/07/2016	CC	M NO	DR OGA	ELIZABETH COMISION DE JUNIO A TRABAJO Y LAS AREAS	DE SERVICIO A MANTA RE 7 RECORRIDO S AFECTADA FO SEGÚN SO	CNICA OS DEL 7 AL 8 UNION DE O TECNICO EN	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH		130.00			130.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
2945	2945	07/07/2016	CO	M NO	DR OGA	PILAR ASE EJECUTIVA MAYO A M DELEGADO EVALUACI PILE PARA AL 6 DE MA	SORA DIREC A COMISION I MANTA REUN OS DE LA REC ON A LA ESC SU SOSTENI AYO DEL 201	DEL 4 AL 6 DE NON CON GIONAL 5 Y CUELA TALLER BILIDAD DEL 4	1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR		202.91			202.91	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			202.91	20	)2.91	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 14 de 95

No.	No.	FECHA			SE CLASE	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REC	G. MOI	O. GTO.	52	Jerur erory I	JEE COR	, no c	DELVIA TOLINIO	1110		SIN IVA	1,11	SALDO	LUTTIDO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2947	2926	07/07/2016	DE	V NOI	R OGA	BURBANO CATALOGA REGIONAL PROVINCIA TRASLADO ARQUEOLÓ 01 DE MAY MCYP-SMS	GALO ANDR ADOR DE BIE PAGO POR C A DE MANAB DE BIENES OGICOS, DEL O DE 2016, SI -2016-0063-O	ENES MUEBLES COMISIÓN A LA Í PAAR EL 29 DE ABRIL AL EGÚN OFICIO	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES		48.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			48.00		48.00	0.00								
2948	2948	08/07/2016	COI	M NOI	R OGA	PAGO DE R MATRICUL	ECARGO PO A DEL VEHIO	A REGISTRAR EL R LA CULO CIENTE AL INPC	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		56.90			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0			56.90		56.90	0.00								
2949	2949	08/07/2016	COI	M NOI	R OGA	PARA REGI SERVICIO I POR LA MA MAZDA PL PERTENECI	STRAR EL PA DE RENTAS I ATRÍCULA DE ACA PEQ-065 IENTE AL INI	NTERNAS (SRI) EL VEÍCULO 59	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		95.19			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0			95.19		95.19	0.00								
2950	2911	08/07/2016	DE	V NOI	R OGA	53000 PAR FAVOR DE RAMIREZ " ORGANIZA LAS RUTAS PATRIMON CHANTACO FACTURA N	LARA. ELEN BIKE CENTE CIÓN DE LA S HISTÓRICA IALES (CERA D-CHUQUIRII	AR EL PAGO A A MIRANDA R" POR LA CILEADA POR S Y A-TAQUIL- BAMBA" 0000243. CERTIF.	1103975817001	MIRANDA RAMIREZ ELENA JACKELINE		460.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530249	1101	001	0			460.00	4	160.00	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 15 de 95

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOì	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2951	2911	08/07/2016	RDP	NOR	OGA	53000 PAR FAVOR DE RAMIREZ ". ORGANIZA LAS RUTAS PATRIMON CHANTACO FACTURA!	LARA. ELEN. BIKE CENTE! .CIÓN DE LA S HISTÓRICA. IIALES (CERA D-CHUQUIRIE	R EL PAGO A A MIRANDA R" POR LA CILEADA POR S Y I-TAQUIL- BAMBA" 0000243. CERTIF.	1103975817001	MIRANDA RAMIREZ ELENA JACKELINE		64.40			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530249	1101	001	0			64.40		64.40	0.00								
2952	2952	08/07/2016	COM	NOR	OGA	53000PARA LA REPOSIO FAVOR DEI CONDUCTO COMISIÓN MACHALA TRASLADA DE JULIO D	CIÓN DE CON L SR. SALVAI DR DEL INPC A CHILA-PAS PROV. DEL C	R EL PAGO POR MBUSTIBLE A DOR NARVAEZ R7 POR SAJE Y DRO PARA DS DEL 06 AL 07 TIFICACIÓN		NARVAEZ RAMOS SALVADOR		15.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530837	1101	001	0			15.00		15.00	0.00								
2953	2948	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR I MATRICUL	LOJA, PARA REAJUSTE EI A DEL VEHIC ET LEI-1025 I		1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		56.90			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1101	001	0			56.90		56.90	0.00								
2954	2949	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGI SERVICIO I POR LA MA MAZDA PLA PERTENECI	ISTRAR EL PA DE RENTAS II ATRÍCULA DE ACA PEQ-065 IENTE AL INI	NTERNAS (SRI) EL VEÍCULO 9	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		95.19			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1101	001	0			95.19		95.19	0.00								



#### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Página: 16 de 95

Fecha: 04/08/2016

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			AOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2955	1733	08/07/2016	D	EV I	NOR	OGA	GONZALEZ SOCIEDAD 24233, CONS LOS VEHIC VITARA SZ CHEVROEL	ULOS SUZUK PLACAS PEQ T LUV D-MAX ESPONDIENT	TROS ACTURA Nro. JSTIBLE PARA I GRAND	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO		201.38			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30837	0101	001	0			201.38	20	01.38	0.00								
2956	1733	08/07/2016	R	DP 1	NOR	OGA	GONZALEZ SOCIEDAD REGULARIZ Nro. 24233, O PARA LOS V VITARA SZ CHEVROEL	ZACION DEL I CONSUMO CO VEHICULOS S PLACAS PEQ T LUV D-MAX	TROS  VA FACTURA  MBUSTIBLE  UZUKI GRAND		WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO		28.19			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30837	0101	001	0			28.19	2	28.19	0.00								
2957	2957	08/07/2016	C	OM I	NOR	OGA	ALCIVAR JO CANCELAC ARREGLO I ANAQUELE SEDE DEL I SEGUN FAC 0001401. CA	NPC R4, CASA CTURA N° 001- LIFICACION A AUT. N° INCP-	- ICEPTO DE DE CINAS DE LA A SARA VELEZ, 001- 00	1304316662001	PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL		160.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30403	1301	001	0			160.00	16	60.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 17 de 95

Ejercicio: 2016

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASE	₹							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2958	2141	08/07/2016	DEV	/ NOF	R OGA	SERRANO N HONORARI DE SERVIC 0049-DARH ACTIVIDAI PLAN DE G TDR, COOR LA CONSER	IOS POR CON IOS PROFESIO -2016, PARA I DES RELACIO ESTION,ELAI DINACION,M	TURA Nro. 819. TRATO CIVIL ONALES Nro. REALIZAR	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO		2,000.00			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000	530606	0303	001	0			2,000.00	2,0	00.00	0.00								
2959	2957	08/07/2016	DEV	/ NOF	R OGA	ALCIVAR JUNEAU CANCELAC ARREGLO I ANAQUELE SEDE DEL I SEGUN FACO 0001401. CAMEMO DE AMEMO DE	INPC R4, CAS. CTURA Nº 001 ALIFICACION	 NCEPTO DE DE ICINAS DE LA A SARA VELEZ,		PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL		160.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530403	1301	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
2960	76	08/07/2016	DEV	/ NOF	R OGA	GRUPO 530 PAGO A FA ECUADOR I CORRESPO DE 2016 DE 3488 DEL 0	NDIENTE AL LA FACTURA 5-07-2016 Y A EN MEMO INP	SISTRAR EL REOS DEL TICIO DE VALIJA MES DE JUNIO A N° 118-042-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		71.88			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0			71.88		71.88	0.00								
2961	76	08/07/2016	RDI	P NOF	R OGA	GRUPO 530 IVA EN PAC DEL ECUAI VALIJA CO JUNIO DE 2 042-3488 DE	DOR POR EL S RRESPONDIE 016 DE LA FA EL 05-07-2016 EN MEMO INP		1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		10.06			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0			10.06		10.06	0.00								



#### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 18 de 95

No.	No.	FECHA		FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7						V	MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				. GTO.	, DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2962	2938	08/07/201	16	DEV	NOR	OGA	CATALOGA SERVICIOS ESMERALD BIENES INN AFECTADO 16 DE ABRI GESTOR DE	ADOR COMISION DEL 22 AL 23 DAS CONSTATION DEBLES PATOS POR EL TER L, REUNION CEL PLAN DE SARIMBA. SEGUN	DE JUNIO A ACIÓN DE LOS RIMONIALES REMOTO DEL CON GRUPO ALVAGUARDIA	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO		72.97			0.00	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANA14	IMUNOZ141	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530301	1701	001	0			15.98	15.	i.98	0.00								
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			56.99	56.	i.99	0.00								
2963	2937	08/07/201	16	DEV	NOR	OGA	CATALOGA INMATERIA DE JUNIO A ESMERALD BIENES INM AFECTADO	A ESMERALDA DAS CONSTAT MUEBLES PAT DIS POR EL TER L, SEGUN SOI	FRIMONIO DEL 22 AL 23	1716218027	ROOS ULLOA RUTH ELISA		60.48			0.00	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANA 14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			60.48	60.	1.48	0.00								
2964	2941	08/07/201	16	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR SERVICIOS ALAUSI AS SOCIALIZ I "DESARROI LOCALES P TURISMO C BOLIVIA PE	QUE ALARCON RA ANALISTA DEL 16 AL 17 ISTENCIA AL DEL PROYECT LLO DE CAPA VARA LA PRON ULTURAL EN ERU Y ECUAD NO. 03-CT-QÑ	COMISION DE DE JUNIO A TALLER DE O CIDADES MOCION DEL EL QÑ EN OR, SEGÚN	1711649762	COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA		74.16			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1		GQUINTANA 14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			74.16	74.	.16	0.00								



#### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 19 de 95

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			o. GTO.	' DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2966	3	11/07/2016	DEV	NOR	. OGA	NACIONAL CNT EP-CAN CONSUMO I DE LOS NUN 3043-647 DE DE LA REGI 039079703-02	DE TELECOM NCELACION I DE TELEFON MEROS 2351- L MES JUNIO ONAL, FACT 39060469, ME	CORPORACION MUNICACIONES POR EL O E INTERNET 722-2650-268- , DE LA SEDE S. N° 039079701- MO DE AUT. N° CERT. 3 COM. 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		585.85			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (	000	530105	1301	001	0			585.85	5	85.85	0.00								
2967	3	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	NACIONAL CNT EP-REC DEL CONSU INTERNET I 2650-268-304 LA SEDE DE 039079701-02	DE TELECOM G. IVA POR C. IMO DE TELE DE LOS NUM 13-647 DEL M E LA REGION 39079703-0390	CORPORACION MUNICACIONES ANCELACION FONO E EROS 2351-722- ES JUNIO, DE AL, FACTS. N° 060469, AUT. N° CERT. 3 COM. 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		82.02			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1 (	000	530105	1301	001	0			82.02		82.02	0.00								
2968	2968	11/07/2016	CYD	NOR	SUE SUE	LIQUIDACIO	a:2016] NÓMI ÓN DE HABEI LANDA ZALI	RES SRA.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		208.56			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA 14 I	AGUEVARA14 1	AGOMEZ141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1 (	000	990101	1700	001	0			208.56	2	08.56	0.00								
2969	2969	11/07/2016	COM	NOR	OGA	ARCOS LUIS INPC R-5, RE COMPRA DE VEHÍCULO	S ENRIQUE-E EPOSICIÓN D E COMBUSTI INSTITUCION	0000, MUECKAY DIRECTOR DEL E GASTOS POR BLE PARA EL VAL, 2016- 0280-M,	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE		15.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1 (	000	530837	0901	001	0			15.00		15.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 20 de 95

Ejercicio: 2016

CUR ORI.	I. E	ELABORACION	T DE			CLASE	DEC	CODIDGION D	EL CLID	DILIC	DENIEERGIADIO	1.00	mo	MONTO	TX 7.4	MONTO	ECT L DO			USUARIOS			SOL
2970 2970			· KI	EG. N	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MON	110	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
	70	11/07/2016	CC	OM 1	NOR	OGA	ARCOS LUI: INPC R-5, RI COMPRA DI VEHÍCULO	S ENRIQUE-D EPOSICIÓN D E COMBUSTII INSTITUCION	000, MUECKAY IRECTOR DEL E GASTOS POR BLE PARA EL IAL, -2016- 0281-M,	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE		20.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY A	АC			REN	UBG	FTE	ORT														
01 00	000	000 0	01	000	5	530837	0901	001	0			20.00	2	20.00	0.00								
2971 2971	71	11/07/2016	CC	<b>DM</b> 1	NOR	OGA	ARCOS LUI: INPC R-5, RI COMPRA DI VEHÍCULO	S ENRIQUE-D EPOSICIÓN D E COMBUSTII INSTITUCION	000, MUECKAY IRECTOR DEL E GASTOS POR BLE PARA EL IAL, -2016- 0279-M,	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE		10.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY A	АC			REN	UBG	FTE	ORT														
01 00	000	000 0	01	000	5	530837	0901	001	0			10.00	1	0.00	0.00								
2972 2972	72	11/07/2016	CC	OM 1	NOR	OGA	ALEJANDRA JURÍDICA C DEL 20 AL : GUAYAQUI REVISIÓN D ESPECIAL C AUDIENCIA	COMISIÓN DE 21 DE JUNIO A IL APOYO LE DE EXPEDIEN CASO PAUTE, A DE EVALUA	A DE ASESORÍA SERVICIOS A CUENCA-	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA		139.26			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	AC.			REN	UBG	FTE	ORT														
01 00	000	000 0	01	000	5	530301	1701	001	0			16.00	1	6.00	0.00								
01 00	000	000 0	01	000	5	530303	1701	001	0			123.26	12	13.26	0.00								
2973 2973	73	11/07/2016	CC	<b>DM</b> 1	NOR	OGA	ALEJANDRA JURIDICA C DEL 16 AL ESMERALD ADENUNCIA CIUDAD DE DE CONCIL No. 0830720	COMISION DE 17 DE JUNIO A ASREVISION AS PRESENTA E ESMERALDA IACION JUICI	A DE ASESORIA SERVICIOS A DE ADAS EN LA AS, AUDIENCIA O ESPECIAL N SOLICITUD	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA		105.80			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	АC			REN	UBG	FTE	ORT														
01 00	000	000 0	01	000	5	530303	1701	001	0			101.80	10	01.80	0.00								



#### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 21 de 95

No.	No.	FECHA		FΤΔΡΔ	CLAS	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			MOI			SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	00	00	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
2974	2974	11/07/2016	5	COM	NOF	R OGA	NAVARRO CONSERVA INPC R-5, R COMPRA D VEHÍCULO	CARLOS GOI IDOR MUSEÓ EPOSICIÓN I E COMBUST INSTITUCIO	ÓLOGO DEL DE GASTOS POR IBLE PARA EL	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO		12.01			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530837	0901	001	0			12.01		12.01	0.00								
2975	2975	11/07/2016	5	COM	NOF	R OGA	NAVARRO CONSERVA INPC R-5, R PAGO DE PI INSTITUCIO	CARLOS GO! DOR MUSEÓ EPOSICIÓN I EAJE DEL VE	ÓLOGO DEL DE GASTOS POR EHÍCULO DRANDO INPC-	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO		4.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	570102	0901	001	0			4.00		4.00	0.00								
2976	2976	11/07/2016	5	COM	NOF	R OGA	XAVIER AN SERVICIOS JULIO A LO LOS FUNCIO 7 CASO TAI	NALISTA TIC DEL 29 DE J DIA ASISTENO ONARIOS DE MBO BLANC	EZ ALEJANDRO S COMISION DE UNIO AL 1 DE CIA TECNICA A E LA REGIONAL O, SEGUN 16-DTIC-006, CP	1721838785	PINEDA SANCHEZ ALEJANDRO XAVIER		133.99			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530301	1701	001	0			12.99		12.99	0.00								
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			121.00	1	121.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 22 de 95

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE ). GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2977	2975	11/07/2016	DEV	NOF	OGA	NAVARRO CONSERVA INPC R-5, P. GASTOS PO VEHÍCULO COMISION	CARLOS GON ADOR MUSEÓ AGO POR REI OR PAGO DE I INSTITUCIO A CUENCA, S	LOGO DEL POSICIÓN DE PEAJE DEL NAL EN	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO		4.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (	000	570102	0901	001	0			4.00		4.00	0.00								
2978	2974	11/07/2016	DEV	NOR	. OGA	NAVARRO CONSERVA INPC R-5, P. GASTOS PC COMBUSTI INSTITUCIO CUENCA, S	CARLOS GON ADOR MUSEÓ AGO POR REI OR COMPRA I BLE PARA EI ONAL EN CON	LOGO DEL POSICIÓN DE DE L VEHÍCULO MISION A PRANDO INPC-	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO		12.01			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (	000	530837	0901	001	0			12.01		12.01	0.00								
2979	2979	11/07/2016	COM	NOF	OGA	ALEJANDR JURÍDICA, I COMBUSTI 16 AL 17 DE	REEMBOLSO BLE EN LA C E JUNIO A ES!	A DE ASESORÍA DE OMISIÓN DEL	1716156995001	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA		58.45			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (	000	530837	1701	001	0			58.45		58.45	0.00								
2980	2973	11/07/2016	DEV	NOF	. OGA	ALEJANDR JURIDICA C DEL 16 AL ESMERALD ADENUNCI CIUDAD DE DE CONCIL No. 0830720	COMISION DE 17 DE JUNIO DASREVISION IAS PRESENT. E ESMERALD JACION JUIC	A DE ASESORIA E SERVICIOS A I DE ADAS EN LA AS, AUDIENCIA IO ESPECIAL IN SOLICITUD	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA		105.80			0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (	000	530303	1701	001	0			101.80	10	01.80	0.00								
01	000	000 00	01 (	000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 04/08/2016

Página: 23 de 95

Ejercicio: 2016

No.	No.	FECHA		FΤΔΡΛ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORA						SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2981	2981	11/07/20	16	COM	NOF	e OGA	DEL CARMI CONSERVA COMBUSTII AL 10 DE JU	EN DIRECTO CIÓN, REEM BLE EN LA C	BOLSO DE OMISIÓN DEL 9 AMBA SEGÚN	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN		10.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC	!		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	1 (	000	530837	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								
2982	2971	11/07/20	16	DEV	NOF	e OGA	ARCOS LUI INPC R-5, PA GASTOS PO COMBUSTII INSTITUCIO VARIAS, SE	S ENRIQUE-I AGO POR REI DR COMPRA I BLE PARA EI DNAL PARA I	. VEHÍCULO NSPECCIONES RANDO INPC-	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE		10.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC	:		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	1 (	000	530837	0901	001	0			10.00		10.00	0.00								
2984	2984	11/07/20	16	COM	NOF	e OGA	XAVIER AN SERVICIOS JULIO A LO LOS FUNCIO 7 CASO TAM	NALISTA TICS DEL 29 DE JU DIA ASISTENO ONARIOS DE MBO BLANCO	EZ ALEJANDRO S COMISIÓN DE JNIO AL 1 DE CIA TECNICA A LA REGIONAL D, SEGUN 16-DTIC-006, CP	1721838785	PINEDA SANCHEZ ALEJANDRO XAVIER		127.49			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC	:		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	1 (	000	530301	1701	001	0			12.99		12.99	0.00								
01	000	000	001	1 (	000	530303	1701	001	0			114.50		114.50	0.00								
2985	2970	11/07/20	16	DEV	NOF	OGA	ARCOS LUI INPC R-5, PA GASTOS PO COMBUSTII INSTITUCIO VARIAS, SE	S ENRIQUE-I AGO POR REI DR COMPRA I BLE PARA EI DNAL INSPEC	L VEHÍCULO CCIONES RANDO INPC-	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE		20.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC	!		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	1 (	000	530837	0901	001	0			20.00		20.00	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 24 de 95

No.	No.	FECHA	ET	APA CI	ASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2986	2969	11/07/2010	5 D	EV N	NOR	OGA	ARCOS LUIS INPC R-5, PA GASTOS PO COMBUSTIE INSTITUCIO VARIAS, SE	S ENRIQUE-E AGO POR REF R COMPRA E BLE PARA EL DNALPARA IN	. VEHÍCULO NSPECCIONES RANDO INPC-	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE		15.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	80837	0901	001	0			15.00		15.00	0.00								
2988	2988	12/07/2016	5 C0	M MC	NOR	OGA	ALEJANDRA JURÍDICA C DEL 20 AL 2 GUAYAQUI REVISIÓN D ESPECIAL C AUDIENCIA	OMISIÓN DE 21 DE JUNIO L APOYO LE DE EXPEDIEN CASO PAUTE, DE EVALUA	A DE ASESORÍA E SERVICIOS A CUENCA-	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA		138.26			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	80301	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								
01	000	000	001	000	53	80303	1701	001	0			123.26	1	23.26	0.00								
2989	2989	12/07/2016	5 CC	OM N	NOR	OGA	ESCANDON VIATICOS C CAYO,PORT DEL 28 DE J REUNION TI LINEAMIEN	COMISION PU TOVIEJO, PILI UNIO AL 1 JU	JAVIER, PAGO JERTO E (MANABI) JLIO 2016. PONENTES Y OYECTO	0102423795	ESCANDON CHICA LUIS JAVIER		177.25			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	80303	0101	001	0			177.25	1	77.25	0.00								
2990	2990	12/07/2016	5 CC	OM N	IOR	BYE	FERNANDO PARA EL EX LA CIUDAD SIGUIENTES MISMAS QU LA SEDE DE CENTRO DE	KTERIOR DE I DE QUITO D S DIMENSION	E 3 BANDERAS ECUADOR Y DE DE LAS NES 1.5*1.10 TILIZADAS EN PRIZ Y EL CIÓN DE LA	170066048100	SANTANDER MINO HUGO FERNANDO		228.59			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	31403	1701	001	0			228.59	2	28.59	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 25 de 95

No.	No.	FECHA	FTAP4	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		CRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ITO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2991	2991	12/07/2016	COM	NOR	. OGA	COMPROMIS POR GASTO ENTREGA D OFICIAL JUI ISABEL BAS	E DOCUMEN' NIO 2016 DON TIDAS HA VE DE RUTA QU	REEMBOLSO ACIÓN PARA TACIÓN IDE LA ABG	1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES		16.50			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (	000	530301	1701	001	0			16.50		16.50	0.00								
2992	2992	12/07/2016	COM	NOR	. OGA	DISPONIBIL PARA VIATI PASAJES AL 2016 PARA F SOLICITADO QUEZADA S	COS Y REEM INTERIOR A UNCIONARIO POR ARQ. M	PUESTARIA BOLSO DE DICIEMBRE OS R6 MONICA DRANDO INPC-	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	1	171.25			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (	000	530303	0101	001	0			171.25	1	71.25	0.00								
2993	2993	12/07/2016	COM	NOR	OGA	TELEGRAFO A DIARIO EI SOLICITADO PAREDES, P AUTORIZAD	L-GRUPO 5300 DEP, SUSCRIP L TELEGRAFO DPOR CRISTI ERIODISTA R DO SEGÚN ME D16-0292-M, C	PCIÓNA ANUAL DEP, HIAM ORTIZ EGIONAL, EMORANDO	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	1	169.78			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (	000	530204	0901	001	0			169.78	1	69.78	0.00								
2994	2994	12/07/2016	COM	NOR	. OGA	QUEZADA J. PAGO VIATI CAYO,PORT DEL 28 DE JI REUNION TI LINEAMIEN	5: GRUPO 530 ARA MONICA ICOS COMISIO OVIEJO, PILE UNIO AL 1 JU RATAR COMF TOS DEL PRO ALLER PILE. O	A FABIOLA. ON PUERTO E (MANABI) ILIO 2016. PONENTES Y DYECTO	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	2	224.50			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (	000	530303	0101	001	0			224.50	2	24.50	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 26 de 95

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASE	·							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2995	2995	12/07/2016	COM	M NOF	R OGA	CALDERON VIATICOS I FUNCIONA CAYO,POR DEL 28 DE J REUNION T LINEAMIEN	TOVIEJO, PILI IUNIO AL 1 JU	ONIO, PAGO ACION IISION PUERTO E (MANABI) JLIO 2016. PONENTES Y OYECTO	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO		174.00			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 2996	000 2996	000 12/07/2016	001 COM	000 M NOF	530303 R OGA	BALDEON 7	ΓΙΤΟ HORACI	0 0000, JIMENEZ 10-OFICINISTA ÓN DE GASTOS	1201997804	JIMENEZ BALDEON TITO HORACIO	174.00	5.00	74.00	0.00	0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
						POR COMPI EL VEHÍCU MEMORAN CP 484.	RA DE COMB LO INSTITUC DO INPC-DR5	USTIBLE PARA CIONAL, 5-2016-0290-M,														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0			5.00		5.00	0.00								
2997	2142	12/07/2016	RDI	P NOF	R OGA	SERRANO M IVA DE FAC HONORARI DE SERVIC 0049-DARH ACTIVIDAD PLAN DE G TDR, COOR	CTURA Nro. 81 OS POR CON IOS PROFESIO -2016, PARA F DES RELACIO ESTION, ELAI DINACION, M	JLARIZACION 19. TRATO CIVIL DNALES Nro. REALIZAR	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO		280.00			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000	530606	0303	001	0			280.00	2	80.00	0.00								
2998	1844	12/07/2016	DEV	V NOI	R OGA	SERVICIOS ASOSERLIT 103, SERVIC LIMPIEZA I ADMINISTE COMPLEJO INGAPIRCA	DE LIMPIEZA OD, FACTUR CIO DE MANT DE LAS AREA RATIVAS Y TU ARQUEOLOG CORRESPON	AS Nro. 102 y ENIMIENTO Y S URISTICAS DEL GICO	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	,	2,714.03			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0			2,714.03	2,7	14.03	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Página: 27 de 95

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 04/08/2016

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE							NTO MONTO	)	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3000	1844	12/07/2016	RDP	NOR	. OGA	SERVICIOS ASOSERLIT IVA FACTU DE MANTEI LAS AREAS TURISTICA ARQUEOLO	DE LIMPIEZA COD, REGULA RAS Nro. 102 NIMIENTO Y S ADMINISTR S DEL COMPI OGICO INGAP NDIENTE AL	ARIZACION DEL y 103, SERVICIO LIMPIEZA DE ATIVAS Y LEJO	039101851000	ASOCIACION DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD		358.95		0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000 00	1	000	530209	0303	001	0			358.95	358.95	0.00								
3001	3001	12/07/2016	COM	NOR	. OGA	CALDERON REEMBOLS PUERTO CA (MANABI) I 2016. REUN COMPONEN	I PEDRO ANT O PEAJES CO AYO,PORTOV DEL 28 DE JUI IION TRATAF	OMISIÓN IEJO, PILE NIO AL 1 JULIO R AMIENTOS DEL	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO		9.50		0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	570102	0101	001	0			9.50	9.50	0.00								
3002	334	12/07/2016	DEV	NOR	. OGA	CHIMBO CI Nro. 1360, SI GARAJE PA GRAND VIT LUV-DMAX	LAUDIO RODI ERVICIO DE A RA LOS VEH CARA PLACAS (PLACAS AE)			QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO		160.00		0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530502	0101	001	0			160.00	160.00	0.00								
3003	3003	12/07/2016	CYD	NOR	. SUE	LIQUIDACI	:2016] NOMIN ÓN DE HABE ES SR. GUEV <i>A</i>		176000600000	1 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		871.82		0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA14 I	AGUEVARA14 1	AGOMEZ141	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	510203	1700	001	0			10.10	10.10	0.00								
01	000	000 00	1	000	510204	1700	001	0			3.05	3.05	0.00								
01	000	000 00	1	000	510707	1700	001	0			858.67	858.67	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 28 de 95

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	' DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3004	3004	12/07/2016	COM	NOR	OGA	CALDERON REEMBOLS PUERTO CA (MANABI) I 2016. REUN COMPONEN	AYO,PORTOVI DEL 28 DE JUI NION TRATAR NTES Y LINEA ESCUELA TA	ONIO, IBLE COMISION IEJO, PILE NIO AL 1 JULIO MMIENTOS DEL	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO		61.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530837	0101	001	0			61.00		61.00	0.00								
3005	334	12/07/2016	RDP	NOR	OGA	CHIMBO CI REGULARI Nro. 1360, S GARAJE PA GRAND VII LUV-DMAX	LAUDIO RODI ZACION DEL ERVICIO DE A LRA LOS VEHI TARA PLACAS TPLACAS AEI	IVA FACTURA ALQUILER DE ICULOS SUZUKI S PEQ-458 Y	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO		22.40			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530502	0101	001	0			22.40		22.40	0.00								
3006	3006	12/07/2016	COM	NOR	OGA	FERNANDA COMISIÓN DE JUNIO A RECORRIDO ECONÓMIC REINGENIE	MANTA VIS O Y REACTIV A PARA PROI ERÍA PROYEC LICITUD No. D	EJECUTIVA S DEL 28 AL 30 SITA ANÁLISIS ACION PUESTA DE TO PILE,	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA		260.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
3007	3007	12/07/2016	CYD	NOR	SUE	LIQUIDACI	:2016] NOMIN ÓN DE HABEI ES SR. MALDO E ALVARO	RES	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		531.66			0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	510203	1700	001	0			235.33	2	235.33	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510204	1700	001	0			61.00		61.00	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510707	1700	001	0			235.33	2	235.33	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 29 de 95

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE	, DE	econocion e	NEL CUID	DUC	DENIEE CLADIO	MON	UTO.	MONTO	137.4	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3008	3008	12/07/2016	COM	NOR	R OGA	COMISIÓN JULIO A G ESTRUCTU GUAYAQU PATRIMON	DE SERVICIO UAYAQUIL, F IRAL EN LA O IL DE LOS IN IIALES AFEC	REVISIÓN TUDAD DE	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN		14,99			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			14.99	1	14.99	0.00								
3010	3010	12/07/2016	CYD	NOR	R SUE	LIQUIDACI PENDIENTI	:2016] NOMIN IÓN DE HABE ES SR. MOSQI HI ANDRES AI	RES UERA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1	,265.70			0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510203	1700	001	0			543.00	54	13.00	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510204	1700	001	0			335.50	33	35.50	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510707	1700	001	0			387.20	38	37.20	0.00								
3011	3011	12/07/2016	СОМ	NOR	R OGA	JANET ARC SERVICIOS JULIO A LO LOS FUNCI 7 CASO TA	QUEOLOGA C DEL 29 DE JU DJA, ASISTEN ONARIOS DE MBO BLANCO	OJA MONICA OMISION DE JNIO AL 1 DE CIA TECNICA A LA REGIONAL O, SEGUN QÑ-2016, CP 377	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET		123.64			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			12.99	1	12.99	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			110.65	11	10.65	0.00								
3012	3012	12/07/2016	CYD	NOR	R SUE	LIQUIDACI	:2016] NOMIN IÓN DE HABE ES SR. BADIL	RES	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1	,285.23			0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510203	1700	001	0			838.00	83	38.00	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510204	1700	001	0			335.50	33	35.50	0.00								





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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 30 de 95

Ejercicio: 2016

No.	No.	FECHA		ETADA	CLAS	E CLASE	7						mo MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC				O. GTO.	f DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	C	000	510707	1700	001	0			111.73	111.73	0.00								
3013	2108	12/07/201	6	DEV	NOF	e OGA	PUBLICA M TELECOMU POTABLE, A SANEAMIEI EP, SERVIC CORRESPOI SEGUN FAC	MUNICIPAL DE UNICACIONES ALCANTARIL NTO DE CUEM NO TELEFONI NDIENTE AL CTURAS Nro. 1	S, AGUA LADO Y NCA ETAPA - CO E INTERNET MES DE JUNIO,		EMPRESA PUBLICA  I MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2	86.40		0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	C	000	530105	0101	001	0			286.40	286.40	0.00								
3014	2108	12/07/201	6	RDP	NOF	e OGA	PUBLICA M TELECOMU POTABLE, A SANEAMIEI EP. REGULA FACTURAS 12113308 y 1	IUNICIPAL DE UNICACIONES ALCANTARIL NTO DE CUEM ARIZACION D Nro. 12040618 12110491, SER	S, AGUA LADO Y NCA ETAPA - DEL IVA B, 12114597,	016005002000	EMPRESA PUBLICA  1 MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3	39.10		0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	C	000	530105	0101	001	0			39.10	39.10	0.00								
3016	3016	12/07/201	6	COM	NOF	R OGA	ELIZABETH BIENES DO SERVICIOS IDENTIFICA PATRIMON CANTONES MANABI, C. DE FOTOGR	A MANTA A ACIÓN DE FO IALES EN DIF DE LA POBL APITALIZACI RAFÍAS PATR	DORA DE S COMISIÓN DE FOGRAFÍAS FERENTES ACIÓN DE IÓN Y SISTEM.	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH	3	12.61		0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	C	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	C	000	530303	1701	001	0			296.61	296.61	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 31 de 95

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		agpingies:	DEL CLID	DUG	DENERICIADIC	1.55	N. ITTO	MONTO	137.4	MONTO	EGT L D.C			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			o. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3017	2732	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDA COMISION ASISTIR A PROVINCIA DE INMUEI	DE SERVICIO RECORRIDO A, ESTADO DI BLES PATRIM	A EJECUTIVA OS A MANTA TECNICO EN LA E AFECTACIÓN	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA		130.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (	000	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
3018	2981	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	DEL CARM CONSERVA COMBUSTI AL 10 DE JU	EN DIRECTO ACIÓN, REEM IBLE EN LA C	IBOLSO DE COMISIÓN DEL 9 AMBA SEGÚN	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN		10.00			10.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (	000	530837	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								
3019	2996	12/07/2016	DEV	NOR	. OGA	BALDEON DEL INPC FOR DE GASTOS COMBUSTI INSTITUCIO	TITO HORAC R-5, PAGO PO S POR COMPI IBLE PARA EI	L VEHÍCULO N MEMORANDO	1201997804	JIMENEZ BALDEON TITO HORACIO		5.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (	000	530837	0901	001	0			5.00		5.00	0.00								
3020	2988	12/07/2016	DEV	NOR	. OGA	ALEJANDR JURÍDICA ( DEL 20 AL GUAYAQU REVISIÓN I ESPECIAL ( AUDIENCIA	COMISIÓN DE 21 DE JUNIO IL APOYO LI DE EXPEDIEN CASO PAUTE A DE EVALU	A DE ASESORÍA E SERVICIOS A CUENCA-	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA		138.26			138.26	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (	000	530301	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								
01	000	000 0	01 (	000	530303	1701	001	0			123.26		123.26	0.00								





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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 32 de 95

Ejercicio: 2016

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		achingion :	EL CUID	PUG	DENEERONADIC	1/01	TTO.	MONTO	77.4	MONTO	FOTABO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3021	2984	12/07/2016	DEV	NOR	oga	XAVIER AN SERVICIOS JULIO A LO LOS FUNCIO 7 CASO TAI	IALISTA TICS DEL 29 DE JU JA ASISTENC ONARIOS DE MBO BLANCO	IA TECNICA A LA REGIONAL	1721838785	PINEDA SANCHEZ ALEJANDRO XAVIER	:	127.49			0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	000	530301	1701	001	0			12.99	1:	2.99	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			114.50	11	4.50	0.00								
3023	3023	12/07/2016	COM	NOR	d OGA	ALEJANDR JURÍDICA, I COMBUSTI 16 AL 17 DE	REEMBOLSO BLE EN LA CO JUNIO A ESM	A DE ASESORÍA DE OMISIÓN DEL	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA		58.45			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530837	1701	001	0			58.45	5	8.45	0.00								
3024	2993	12/07/2016	DEV	NOR	. OGA	TELEGRAFO SUSCRIPCIO TELEGRAFO CRISTHIAM PERIODIST. 001-004-1930 AUTORIZAI	IL-GRUPO 530 O EP, PAGO PO ÓN ANUAL A O EP, SOLICITI I ORTIZ PARE A REGIONAL 67 DEL 6-07-20 DO SEGÚN MI 016-0292-M, C	OR DIARIO EL 'ADO POR DES, SEGUN FACT # 016, EMORANDO	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	:	148.93			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530204	0901	001	0			148.93	14	8.93	0.00								
3025	3025	12/07/2016	COM	NOR	oga oga	ALEJANDRO DE SERVICO DE JULIO A TECNICA A REGIONAL	7 CASO SITIO EGÚN SOLICI	O COMISIÓN E JUNIO AL 1 ENCIA NARIOS DE LA	1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO	:	121.44			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	1701	001	0			7.99		7.99	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 33 de 95

No.	No.	FECHA	ET	ΓΑΡΑ CI	ASE C	LASE	DE	achineron i	SEL CLIB	DUG	DENEELCHADIO	110	TTPO	MONTO	77.4	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N R	EG. M	IOD.	GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			113.45	1	13.45	0.00								
3026	2993	12/07/2016	F	RDP N	IOR	OGA	TELEGRAFO IVA EN PAC ANUAL A D SOLICITAD PAREDES, F SEGUN FAC 2016, AUTO	O POR SUSCIARIO EL TE O POR CRIST ERIODISTA T # 001-004- RIZADO SEC	ARIZACION DE CRIPCIÓN ELEGRAFO EP, I'HIAM ORTIZ REGIONAL 19367 DEL 6-07-	0968603820001	EL TELEGRAFO EP		20.85			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	204	0901	001	0			20.85	:	20.85	0.00								
3027	1370	12/07/2016	Γ	DEV N	IOR	OGA	PUBLICA CO EP. FACTUR ENVIOS VA	ORREOS DEI A Nro. 735, S RIOS DE CO	SERVICIO DE	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		86.17			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	106	0101	001	0			86.17		86.17	0.00								
3028	3028	12/07/2016	C	COM N	IOR	OGA	CATALINA INVENTARI DEL 28 AL 3 ANALISIS R REACTIVAC PROPUESTA PROYECTO SITUACION	DIRECTORA O COMISION O DE JUNIO ECORRIDO CION ECONC DE REINGE PILE, ANAL ADMINISTR 4, SEGUN SC	N DE SERVICIOS A MANTA, Y DMICA PARA ENIERIA DEL ISIS DE LA		MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA		260.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								
3030	1371	12/07/2016	F	RDP N	IOR	OGA	PUBLICA CO EP. REGULA FACTURA N ENVIOS VA	ORREOS DEI ARIZACION I Iro. 735, SER' RIOS DE COI	DEL IVA VICIO DE	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		12.06			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	106	0101	001	0			12.06		12.06	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 34 de 95

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3031	2991	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	COMPROM POR GASTO ENTREGA I OFICIAL JU ISABEL BA	O DE MOVILIZ DE DOCUMEN INIO 2016 DOI STIDAS HA V S DE RUTA QU	REEMBOLSO ZACIÓN PARA VTACIÓN NDE LA ABG	1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES		16.50			0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	1701	001	0			16.50		16.50	0.00								
3032	3032	12/07/2016	COM	NOR	. OGA	DIRECTOR COMISION DE JULIO A EQUIPO TE COMUNICA ESTRATEG COMUNICA DE RECONS	MANTA, REI CNICO Y DE ACION PARA I IAS MDE INFO ACION DE LOS STRUCCION I IO,SEGUN SO	CACION OS DEL 5 AL 6 UNION CON EL  DEFINIR ORMACION Y S PROYECTOS DEL	1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO		130.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
3033	3033	12/07/2016	COM	NOR	OGA	ELIZABETH COMISION DE JULIO A EQUIPO TE DEL NUEVO REGIONAL	MANTA, REI	CNICA OS DEL 5 AL 6 UNION CON EL SICIONAMIENTO DE LA EGUN	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH		130.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
3034	3034	12/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A SUBSIDIOS DE JUNIO 2		NA PAGO TRABAJO MES	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		1,175.58			0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	510306	1700	001	0			1,010.00	1,0	010.00	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	510401	1700	001	0			21.96		21.96	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	510408	1700	001	0			143.62	1	43.62	0.00								



#### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 35 de 95

No.	No.	FECHA	F1	ΆΡΔ (	CI ASI	E CLASI	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3035	3008	12/07/2016	Г	DEV	NOR	OGA	COMISIÓN I JULIO A GU ESTRUCTUI GUAYAQUI PATRIMONI	DE SERVICIO UAYAQUIL, R RAL EN LA C IL DE LOS INI IALES AFECT	REVISIÓN IUDAD DE	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN		14.99			0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0			14.99	1	14.99	0.00								
3036	2784	12/07/2016	Γ	DEV	NOR	OGA	ALVARADO 1257, PARA CORRESPOI DEL PROYE INTI RAYMI 2016-CAI-IN INSTALACI ARQUEOLO	A REGISTRAR NDIENTE A L ECTO "EVENT I 2016" PROC IPC DESARRO ONES DEL CO	CTURA Nro. EL PAGO LA EJECUCION CO CULTURAL DESO RE-004- DILADO EN LAS DMPLEJO MRCA LOS DIAS	030121194200	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	15	,322.54			15,016.09	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000		530205	0303	001	0			15,322.54	15,32	22.54	0.00								
3037	3011	12/07/2016	Γ	DEV	NOR	OGA	JANET ARQ SERVICIOS JULIO A LO LOS FUNCIO 7 CASO TAM	QUEOLOGA C DEL 29 DE JU DA, ASISTENO ONARIOS DE MBO BLANCO	JNIO AL 1 DE CIA TECNICA A LA REGIONAL	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	1	123.64			0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0			12.99	1	12.99	0.00								
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			110.65	11	10.65	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 36 de 95

No.	No.	FECHA	ГТΔРΔ	CLASE	E CLASE	7						monto	1	MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DE.	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3038	2786	12/07/2016	RDP	NOR	OGA	DEL IVA FA REGISTRAF CORRESPO DEL PROYE INTI RAYM 2016-CAI-IN INSTALACI	D ROMEL RE ACTURA NITO R EL PAGO NDIENTE A ECTO "EVEN I 2016" PROO IPC DESARE ONES DEL O	EGULARIZACION . 1257, PARA LA EJECUCION TO CULTURAL CESO RE-004- LOLLADO EN LAS		URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	2,	145.16		0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000 00	1 0	00	530205	0303	001	0			2,145.16	2,145.16	0.00								
3039	2989	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICOS F PORTOVIEJ AL 1 JULIO PROYECTO ECONOMIC ALEDAÑAS	CHICA LUI POR COMISI O - PILE, DI , PRESENTA DE REACTI A DE PILE Y S, A TRAVES IMIENTO DI	S JAVIER, ON A EL 28 DE JUNIO CION DEL VACION 'Y AREAS DEL E LA ECUELA	0102423795	ESCANDON CHICA LUIS JAVIER	1	77.25		0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530303	0101	001	0			177.25	177.25	0.00								
3040	3006	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	COMISIÓN DE JUNIO A RECORRIDO ECONÓMIO REINGENIE	A DIRECTOR DE SERVICI A MANTA V O Y REACTI A PARA PRO ERÍA PROYE LICITUD No.	A EJECUTIVA OS DEL 28 AL 30 ISITA ANÁLISIS VACION OPUESTA DE	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	2	60.00		0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZI41	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 04/08/2016

Página: 37 de 95

Ejercicio: 2016

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASI	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3041	3033	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH COMISION I DE JULIO A EQUIPO TE DEL NUEVO REGIONAL	DE SERVICIO MANTA, REU	NICA S DEL 5 AL 6 JNION CON EL ICIONAMIENTO DE LA EGUN	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH		130.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
3042	3032	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	DIRECTOR COMISION I DE JULIO A EQUIPO TEC COMUNICA ESTRATEGI COMUNICA DE RECONS	MANTA, REUCNICO Y DE CCION PARA I LAS MDE INFO CCION DE LOS STRUCCION I IO,SEGUN SO	CACION S DEL 5 AL 6 JNION CON EL DEFINIR DRMACION Y S PROYECTOS DEL	1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO		130.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1	000	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
3043	2992	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	CAMPOVER COMISION . 28 DE JUNIO PRESENTAO REACTIVAO Y AREAS A FORTALECI	RDE PAOLA, V A PORTOVIE D AL 1 JULIO, CION DEL PRO CION ECONO	OYECTO DE MICA DE PILE TRAVES DEL LA ECUELA	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA		171.25			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	0101	001	0			171.25	1	71.25	0.00								





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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 38 de 95

Ejercicio: 2016

No.	No.	FECHA	ET	APA (	CLASE	CLASE	_						·mo	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3044	3028	12/07/2016	Di	EV	NOR	OGA	CATALINA I INVENTARI DEL 28 AL 3 ANALISIS R REACTIVAC PROPUESTA PROYECTO SITUACION	O COMISION O DE JUNIO ECORRIDO CION ECONO A DE REINGE PILE, ANALI ADMINISTR 4, SEGUN SO	DE N DE SERVICIOS A MANTA, Y MICA PARA ENIERIA DEL ISIS DE LA	1707408876	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA		260.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZI4I	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5	30303	1701	001	0			260.00	20	60.00	0.00								
3045	2994	12/07/2016	Di	EV	NOR	OGA	JARA MONICOMISION A 28 DE JUNIO PRESENTAC PROYECTO ECONOMICA ALEDAÑAS	CA, VIATICO A PORTOVIE D AL 1 JULIO CION Y COOI DE REACTIV A DE PILE Y , A TRAVES IMIENTO DE	JO - PILE, DEL , RDINACION DEL /ACION AREAS DEL LA ECUELA	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA		224.50			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY A	.С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	4	30303	0101	001	0			224.50	2:	24.50	0.00								
3046	3023	12/07/2016	D	EV	NOR	OGA	JURÍDICA, R COMBUSTIE 16 AL 17 DE	A DIRECTOR REEMBOLSO BLE EN LA C JUNIO A ES	A DE ASESORÍA	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA		58.45			0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30837	1701	001	0			58.45	:	58.45	0.00								
3047	2995	12/07/2016	D	EV	NOR	OGA	HERCAS CA COMISION A 28 DE JUNIO MOVILIZAC	LDERON, VI A PORTOVIE O AL 1 JULIO CION DE FUN RESEPRESEN	CIONARIOS TACION DEL	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO		174.00			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY A	сC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5	530303	0101	001	0			174.00	1	74.00	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 39 de 95

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3048	3048	13/07/2016	COM	NOR	R OGA	GILER CAR POR MANT CHEVROLE 1020 DE LA 250.000 KM FACT. N° 00 MEMORAN	MEN MARIA- ENIMIENTO I T D-MAX DE REGIONAL 4 DE RECORRI 11-001-0000142	IDO, SEGUN 252, SEGUN PRIZACION N°	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA		110.50			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZI4I	FALVAREZ141		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530422	1301	001	0			28.00		28.00	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	530837	1301	001	0			62.50		62.50	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	530841	1301	001	0			20.00		20.00	0.00								
3049	3049	13/07/2016	COM	NOR	R OGA	GILER CAR POR MANT CHEVROLE 1231 DE LA KM DE REC 001-001-000 MEMORAN	MEN MARIA- ENIMIENTO I ET D-MAX DE REGIONAL 4 CORRIDO, SEC 014253, SEGU	RIZACION Nº	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA		105.74			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530422	1301	001	0			30.24		30.24	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	530837	1301	001	0			47.00		47.00	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	530841	1301	001	0			28.50		28.50	0.00								
3050	3048	13/07/2016	DEV	NOR	R OGA	GILER CAR POR MANT CHEVROLE 1020 DE LA 250.000 KM FACT. N° 00 MEMORAN	MEN MARIA- ENIMIENTO I ET D-MAX DE REGIONAL 4 DE RECORRI 01-001-0000142 DO DE AUTO	IDO, SEGUN		SOLORZANO GILER CARMEN MARIA		98.66			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530422	1301	001	0			25.00		25.00	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	530837	1301	001	0			55.80		55.80	0.00								



### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 40 de 95

No.	No.	FECHA	1	FTAP4	CLA	SE CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC				D. GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	(	000	530841	1301	001	0			17.86	17.86	0.00								
3051	3048	13/07/201	6	RDP	NO	R OGA	GILER CAR CANCELAC DE VEHICU PLACAS M POR LOS 25 SEGUN FAC SEGUN ME	MEN MARIA CION DE MAN JLO CHEVRO EI 1020 DE LA 50.000 KM DE CT. N° 001-00 MORANDO I CION N° INPO		130456118400	1 SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	11.84			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	(	000	530422	1301	001	0			3.00	3.00	0.00								
01	000	000	001	(	000	530837	1301	001	0			6.70	6.70	0.00								
01	000	000	001	(	000	530841	1301	001	0			2.14	2.14	0.00								
3052	3049	13/07/201	6	DEV	NO	R OGA	GILER CAR POR MANT CHEVROLE 1231 DE LA KM DE REC 001-001-000 MEMORAN	EMEN MARIA ENIMIENTO ET D-MAX DE REGIONAL CORRIDO, SE 014253, SEGU IDO DE AUTO	DE VEHICULO PLACAS MEI POR LOS 90.000 GUN FACT. N°		I SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	94.41			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI4I	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	(	000	530422	1301	001	0			27.00	27.00	0.00								
01	000	000	001	(	000	530837	1301	001	0			41.96	41.96	0.00								
01	000	000	001	(	000	530841	1301	001	0			25.45	25.45	0.00								



### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 41 de 95

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DESCI	RIPCION DEL (	CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O MONTO		MONTO SALDO	ESTADO	Design		USUARIOS	Annahii	C. D	SOL PAGO
						MANABI- GRU				SOLORZANO GILER							Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3053	3049	13/07/2016	RDP	NOF	R OGA	GILER CARME CANCELACIO DE VEHICULO PLACAS MEI 1 POR LOS 90.00 SEGUN FACT. SEGUN MEMO AUTORIZACIO M. CERT. 514 O	N DE MANTEN ) CHEVROLET 231 DE LA REC 0 KM DE RECC N° 001-001-000 )RANDO DE DN N° INPC-DR	IIMIENTO D-MAX DE GIONAL 4 DRRIDO, 014253,	1304561184001	CARMEN MARIA	1	1.33		0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE (	ORT													
01	000	000 00	01	000	530422	1301	001	0			3.24	3.24	0.00								
01	000	000 00	01	000	530837	1301	001	0			5.04	5.04	0.00								
01	000	000 00	01	000	530841	1301	001	0			3.05	3.05	0.00								
3054	3054	13/07/2016	COM	NOF	R OGA	QUITO SERR. BEATRIZ ELAI INVITACIONE FOTOGRÁFICO ESTAS INVITA PRESENTACIO MIRADA DEL MEMORANDO M, CP 564	BORACIÓN DE S EN PAPEL O CON SOBRE ACIONES SERÁ ON DEL LIBRO OTRO", REF.	E 300 DE PAPEL, N PARA LA "EN LA	1712786951001	SERRANO ISLAS LORENA BEATRIZ	26	53.34		0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE C	ORT													
01	000	000 00	)2	000	530204	1701	001	0			263.34	263.34	0.00								
3055	3055	13/07/2016	COM	NOF	R OGA	REGIONAL 6: CHERREZ RAU VIATICO COM JULIO 2016. RE MINISTERIO E PATRIMONIO INTEGRAL DE LIMON INDAN	JL VLADIMIRO JISION A QUITO EUNION TECNI DE CULTURA Y SOBRE PROPU MANEJO PAT	D. PAGO DE O 04 AL 05 ICA Z ZESTA RIMONIO	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	60	6.00		0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE (	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	0101	001	0			66.00	66.00	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 42 de 95

NT.	No.	FECHA	Est	ADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			COL
No. CUR		ELABORACIO				E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3056	1842	13/07/2016	Е	DEV	NOR	OGA	AEREA DEL FACT. 11847 PASAJES AE NACIONALI SERVIDORE	LECUADOR T 7 POR ADQUIS EREOS EN RU ES PARA FUN	SICION DE ITAS ICIONARIOS Y TRIZ INPC DEL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		2,895.73	•		0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA 14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	)	530301	1701	001	0			2,895.73	2,8	395.73	0.00								
3057	1843	13/07/2016	R	RDP	NOR	OGA	AEREA DEL REGULARIZ POR ADQUI AEREOS EN FUNCIONAI	. ECUADOR T ZACION IVA I ISICION DE PA I RUTAS NAC RIOS Y SERVI	FACT. 11847	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		340.48			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1		GQUINTANA 14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	)	530301	1701	001	0			340.48	3	340.48	0.00								
3060	3060	13/07/2016	C	ОМ	NOR	OGA	CHERREZ R VIATICO Y ' TABABELA. 05 JULIO 20 MINISTERIO PATRIMONI INTEGRAL I	AUL VLADIN TRANSPORTI ,, COMISION A 16. REUNION D DE CULTUR IO SOBRE PRO	RA Y OPUESTA PATRIMONIO	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO		66.00			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	)	530301	0101	001	0			16.00		16.00	0.00								
01	000	000	001	000	)	530303	0101	001	0			50.00		50.00	0.00								
3062	3062	13/07/2016	C	OM	NOR	OGA	53000PARA COMPROMI PROCESO D LA CONTRA EMISIÓN DE RUTAS NAC INTERNACI SUBTOTAL		R EL ALIZAR EL ESPECIAL PARA L SERVICIO DE ÉREOS EN N TAME EP. CIÓN		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		1,940.18	1		1,702.50	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
	000	000	001	000	)	530301	1101	001	0			1,940.18	10	940.18	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 43 de 95

No.	No.	FECHA	ı	≅ТАРА	CLASE	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3063	3063	14/07/2016	5	COM	NOR	OGA	DE MAQUIN INTERMACO PREVENTIV MARCA TOS VIRTUD QU	NAS COPIADO O C.A. MANT YO EN EL EQU SHIBA ESTUI IE HA PROCE	ENIMIENTO JIPO COPIADOR		COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	:	1,038.84			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530404	1701	001	0			57.00	5	57.00	0.00								
01	000	000	001	00	0	530844	1701	001	0			981.84	98	31.84	0.00								
3064	3054	14/07/2016	ó	DEV	NOR	OGA	BEATRIZ PA ELABORAC EN PAPEL F DE PAPEL, I SERÁN PAR LIBRO "EN I	OTOGRÁFIC ESTAS INVIT LA LA PRESEI LA MIRADA PRANDO No. 1	288 NVITACIONES O CON SOBRE ACIONES NTACION DEL	1712786951001	SERRANO ISLAS LORENA BEATRIZ		231.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANA 14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	002	00	0	530204	1701	001	0			231.00	23	31.00	0.00								
3065	3054	14/07/2016	ó	RDP	NOR	OGA	BEATRIZ RE 1288 ELABO INVITACION FOTOGRÁFI ESTAS INVI PRESENTAO MIRADA DE	DRACIÓN DE NES EN PAPE ICO CON SOB TACIONES S CION DEL LIE EL OTRO", RE	CION IVA FACT. 300 EL BRE DE PAPEL, ERÁN PARA LA BRO "EN LA	1712786951001	SERRANO ISLAS LORENA BEATRIZ		32.34			0.00	APROBADO	GQUINTANA 14		GQUINTANA14 I	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	002	00	0	530204	1701	001	0			32.34	3	32.34	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 44 de 95

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASI	7.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3066	3066	14/07/2016	COM	M NOF	R OGA	53000PAR. COMPROM PROCESO I LA CONTR. EMISIÓN D RUTAS NAC	ATACIÓN DEI E PASAJES AI CIONALES E IONALES COI	REL ALIZAR EL ESPECIAL PARA L SERVICIO DE		EMPRESA PUBLICA TAME I LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		232.82			205.10	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY AC	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530301	1101	001	0			232.82	23	2.82	0.00								
3067	2990	14/07/2016	DEV	V NOI	R BYE		OMPRA DE BA OR BORDINSA 16425 CV.		1700660481003	SANTANDER MIÑO HUGO FERNANDO		200.52			0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	531403	1701	001	0			200.52	20	0.52	0.00								
3068	2990	14/07/2016	RDI	P NOF	R BYE	FERNANDO PARA EL E. LA CIUDAL SIGUIENTE MISMAS QU LA SEDE DI CENTRO DI MEMORIA	XTERIOR DE 1 D DE QUITO D S DIMENSION	E 3 BANDERAS ECUADOR Y DE E LAS VES 1.5*1.10 ILIZADAS EN RIZ Y EL CIÓN DE LA IO		SANTANDER MINO HUGO FERNANDO		28.07			0.00	APROBADO	IMUNOZI41		IMUNOZI41	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	531403	1701	001	0			28.07	2	8.07	0.00								
3069	1278	14/07/2016	DEV	V NOF	R OGA	NARVAEZ ALQUILER VEHICULO PLACAS UE	TERESA FACT DE GARAJE I CHEVROLET	PARA EL LUV D-MAX ESPONDIENTE	0300182441001	1 GENOVEZ NARVAEZ TERESA		32.50			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY AC	3		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	1	000	530502	0303	001	0			32.50	3	2.50	0.00								





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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 04/08/2016

Página: 45 de 95

Ejercicio: 2016

No.	No.	FECHA	FTAI	PA CLA	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3070	1278	14/07/2016	RDI	P NO	R OGA	NARVAEZ' ALQUILER VEHICULO	TERESA FACT DE GARAJE F CHEVROLET EI-1027, CORR		0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA		4.55			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	01	000	530502	0303	001	0			4.55		4.55	0.00								
3071	201	14/07/2016	DEV	, NO	R OGA	ADMINISTI INGAPIRCA 5146, CORR	A FACTURAS I ESPONDIENT		0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA		140.50	•		0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	01	000	530101	0303	001	0			140.50		140.50	0.00								
3072	1732	14/07/2016	DEV	, NO	R OGA	PADRON D. Nro. 1252, C DEL VEHIC MAX PLAC	CONSUMO CO CULO CHEVRO AS UEI-1027 NDIENTE AL	NIO FACTURA MBUSTIBLE	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO		254.08	:		0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	01	000	530837	0303	001	0			254.08		254.08	0.00								
3073	1732	14/07/2016	RDI	P NO	R OGA	PADRON D. Nro. 1252, C DEL VEHIC MAX PLAC	ONSUMO DE ULO CHEVRO AS UEI-1027	NIO FACTURA COMBUSTIBLE	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO		35.57			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	01	000	530837	0303	001	0			35.57		35.57	0.00								
3074	2076	14/07/2016	DEV	, NO	R OGA	PUBLICA C EP. FACTUI ENVIOS VA	ORREOS DEL RA Nro. 761, S ARIOS DE COR NDIENTE AL 1	ERVICIO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		16.52			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	01	000	530106	0303	001	0			16.52		16.52	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 46 de 95

No.	No.	FECHA		ETAPA	CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				O. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3075	2077	14/07/201	6	RDP	NOF	R OGA	PUBLICA C EP. REGUL FACTURA VARIOS DI	CORREOS DE ARIZACION Nro. 761, SEF E CORREOS	DEL IVA RVICIO ENVIOS	176804262000	EMPRESA PUBLICA  1 CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		2.31			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	0	00	530106	0303	001	0			2.31		2.31	0.00								
3077	969	14/07/201	6	DEV	NOF	R OGA	PERALTA O REEMBOL: COMISION CORRESPO DEPOSITO: VENTA DE ARQUEOLO	CARLOS ANI SO DE GAST ES BANCAR DIDIENTES A S GENERAD E ENTRADAS OGICO DEL I ION DE COM	OS POR LAS LIAS A LOS	0104595277	COELLO PERALTA CARLOS ANDRES		17.36			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	0	00	570203	0303	001	0			17.36		17.36	0.00								
3078	3060	14/07/201	6	DEV	NOF	R OGA	CHERREZ I VIATICO Y TABABELA 05 JULIO. F MINISTERI PATRIMON INTEGRAL	RAUL VLAD TRANSPOR A, COMISION REUNION TE IO DE CULTU VIO SOBRE P	URA Y PROPUESTA O PATRIMONIO	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO		66.00			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530301	0101	001	0			16.00		16.00	0.00								
01	000	000	001	0	00	530303	0101	001	0			50.00		50.00	0.00								
3079	3001	15/07/201	6	DEV	NOF	R OGA	CALDEROI REEMBOLS A PORTOV DE JUNIO A DE FUNCIO TRABAJO S LINEAMIE	N PEDRO AN SO DE PEAJE IEJO, PILE (N AL 1 JULIO, I ONARIOS PA SOBRE LOS ( NTOS DEL P	ES POR COMISION MANABI) DEL 28 MOVILIZACION RA REUNION DE COMPONENTES Y	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO		9.50			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	570102	0101	001	0			9.50		9.50	0.00								



### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 47 de 95

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3080	3080	15/07/2016	СОМ	NOR	. OGA	GIGACOMP ADQUISICIO ANTIVIRUS SELEC PARA	ON DE 30 LIC KASPERSKY	CDA. POR ENCIAS 'END POINT DORAS DE LA		GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.		1,318.98			1,318.98	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530702	0101	001	0			1,318.98	1,3	18.98	0.00								
3081	3081	15/07/2016	COM	NOR	. OGA	ASTUDILLO MANTENIM MULTIFUNO C253 DEL A	MILTON PA IIENTO DE IM CION KONIKA			ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO		34.20			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530704	0101	001	0			34.20	:	34.20	0.00								
3082	2277	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGIS CORRESPON DEL CONTR CORREOS D	STRAR EL PANDIENTE AL RATO DE SER DEL ECUADO 1-003-16 FACT	MES DE JUNIO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		45.54			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530106	1101	001	0			45.54		45.54	0.00								
3083	2286	15/07/2016	RDP	NOR	OGA	PARA REGIS REGULAIRZ PAGO A FA' ECUADOR F VALIJA DEI CORRESPON	STRAR LA ZACIÓN DEL VOR DE CORI POR EL SERV L INPC R7. NDIENTE AL		1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		6.38			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530106	1101	001	0			6.38		6.38	0.00								



### REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 48 de 95

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	Mo	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3084	2952	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	53000PARA LA REPOSIO FAVOR DEI CONDUCTO COMISIÓN MACHALA TRASLADA DE JULIO D	CIÓN DE COM L SR. SALVAI DR DEL INPC A CHILA-PAS PROV. DEL C IR A TECNICO	R EL PAGO POR MBUSTIBLE A DOR NARVAEZ R7 POR SAJE Y DRO PARA OS DEL 06 AL 07 RTIFICACIÓN	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		15.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00 5	30837	1101	001	0			15.00		15.00	0.00								
3085	3085	15/07/2016	COM	NOR	OGA	ANTONIO. I DEL AREA	POR MANTE! ADMINISTRA E VIVIENDA	ATIVA Y	0301540282001	YUPA LEON JOSE ANTONIO		6,681.94	1		0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	001 0	00 5	30420	0303	001	0			6,681.94	6,	681.94	0.00								
3086	3062	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	53000PARA COMPROMI PROCESO D LA CONTRA EMISIÓN DI RUTAS NAC INTERNACI SUBTOTAL	ATACIÓN DE E PASAJES A CIONALES E IONALES CO CERTIFICA STARIA Nº 18	R EL EALIZAR EL ESPECIAL PARA EL SERVICIO DE ÉREOS EN N TAME EP.		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		237.68			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00 5	30301	1101	001	0			237.68		237.68	0.00								
3087	3004	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	CALDERON REEMBOLS COMBUSTI PORTOVIEJ JUNIO AL 1 FUNCIONA TRABAJO S LINEAMIEN	N PEDRO ANT GO DE GASTO BLE POR COI IO, PILE (MAI JULIO, MOV	OS DE MISION A NABI) DEL 28 DE TILIZACION DE REUNION DE ONENTES Y LOYECTO	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO		61.00			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00 5	530837	0101	001	0			61.00		61.00	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 49 de 95

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3088	3066	15/07/2016	RDI	P NO	R OGA	53000PARA REGULARIZ PAGO CORI JUNIO DE L SERVICIO I AÉREOS EN INTERNACI CERTIFICA	ZACION DEL RESPONDIEN AS FACTURA DE EMISIÓN I N RUTAS NAC IONALES COI	R IVA EN EL ITE AL MES DE A DE TAME POR DE PASAJES CIONALES E N TAME EP. IVA PUESTARIA N°		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		27.72			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530301	1101	001	0			27.72	2	27.72	0.00								
3089	91	15/07/2016	DEV	V NO	R OGA	PUBLICA M TELECOMU POTABLE , SANEAMIE Nro. 1222110 CONSUMO	IUNICIPAL D UNICACIONE: ALCANTARII NTO DE CUE 65 CORRESPO DE AGUA PO	S, AGUA .LADO Y NCA, FACTURA )NDIENTE AL	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		26.13			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530101	0101	001	0			26.13	2	26.13	0.00								
3090	3090	15/07/2016	COM	M NO	R OGA	GOMEN PA COMPRA SI POR CATAI	UL ALEXANI UMINISTROS	DE OFICINA RONICO. FTRA.	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER		180.86			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530804	0101	001	0			180.86	18	80.86	0.00								
3091	3091	15/07/2016	COM	M NO	R OGA	COGECOMS SUMINISTR	OS DE OFICI	IPRA DE	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		119.26			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530804	0101	001	0			119.26	1	19.26	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 50 de 95

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3092	77	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	GRUPO 5300 PAGO A FA NACIONAL (CNT) POR I TELEFÓNIC JUNIO 2016 309757-5682	EL SERVICIO CO E INTERNE LINEAS 30980 47 S-FACT#0	ISTRAR EL PORACIÓN MUNICACIONES DE CONSUMO ET MES DE 07-303671-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		550.76			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	0901	001	0			550.76	5	50.76	0.00								
3093	3081	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO FACTURA M MANTENIM MULTIFUN C253 DEL A Y ARCHIVO PROBLEMA	O MILTON PA Nro. 59044, SEI IIENTO DE LA CION KONIKA	RVICIO DE A IMPRESORA A MINOLTA UMENTACION VTAR	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO		30.00			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530704	0101	001	0			30.00		30.00	0.00								
3094	3081	15/07/2016	RDP	NOR	OGA	ASTUDILLO REGULARIA Nro. 59044, S MANTENIM MULTIFUN C253 DEL A Y ARCHIVO	O MILTON PAZACION DEL SERVICIO DE MIENTO DE LA CION KONIKA REA DE DOC O POR PRESEN S AL MOMEN	A IMPRESORA A MINOLTA UMENTACION NTAR		ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO		4.20			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530704	0101	001	0			4.20		4.20	0.00								
3095	3090	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	GOMEN PA Nro. 151480, SUMINISTR CATALOGO	UL ALEXAND ADQUISICIO OS DE OFICIO ELECTRONI	N DE NA MEDIANTE		CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER		180.86			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530804	0101	001	0			180.86	1	80.86	0.00								



### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 51 de 95

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		.anvnavav n		nvia	PENADARA I PAG	1.0		MONTO	****	MONTO	Egm. P.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3096	1837	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ M FACTURA M LIMPIEZA M CASA DE LA CORRESPO	MARIBEL ALE Iro. 423, SERV MANTENIM AS PALOMAS	/ICIO DE IENTO DE LA . PERIODO 10	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		499.73			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0	00	530209	0101	001	0			499.73	4	199.73	0.00								
3097	1837	15/07/2016	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ M REGULARIZ Nro. 423, SE MANTENIM PALOMAS O	IARIBEL ALE ZACION DEL I RVICIO DE LI	IVA FACTURA IMPIEZA Y A CASA DE LAS DIENTE AL	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		69.96			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530209	0101	001	0			69.96		69.96	0.00								
3098	1734	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	SA. FACTUI RASTREO S VEHÌCULOS GRAND VIT CHEVROLE 1053, CORR	ATELITAL PA S INSTITUCIO ARA SZ PLAC T LUV D-MAX	SERVICIO DE ARA LOS NALES SUZUKI CAS PEQ-458 Y K PLACAS AEI- E AL PERIODO	0991259546001 I	CARRO SEGURO CARSEG S.A.		50.00			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530422	0101	001	0			50.00		50.00	0.00								
3101	1734	15/07/2016	RDP	NOR	OGA	SA. REGULA FACTURA N RASTREO S VEHÌCULOS Y AEI-1053	6: GRUPO 530 ARIZACION D Iro. 27607, SEF ATELITAL PA S INSTITUCIO CORRESPONI INIO 16 A JUL	EL IVA RVICIO DE ARA INALES PEQ-458 DIENTE AL	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.		7.00			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530422	0101	001	0			7.00		7.00	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 52 de 95

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3102	1801	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	FACTURA N RASTREO S CHEVROLE 1027 CORRI	ET LUV D-MA	ERVICIO DE E VEHICULO X PLACAS UEI- E AL PERIODO	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.		25.00			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	01 00	00	530422	0303	001	0			25.00		25.00	0.00								
3103	1801	15/07/2016	RDP	NOR	OGA	REGULARI Nro. 27608, SATELITAI LUV D-MAX	SERVICIO DI L DE VEHICUI X PLACAS UE ONDIENTE AL	IVA FACTURA E RASTREO LO CHEVROLET EI-1027	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.		3.50			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	01 00	00	530422	0303	001	0			3.50		3.50	0.00								
3104	3085	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	ANTONIO F SERVICIO I AREA ADM VIVIENDA REQUERIDO SERPA GER ARQUEOLO	FACTURA Nro DE MANTENI IINISTRATIVA INCA CONFO O POR EL DR RENTE DEL C	MIENTO DEL A Y REPLICA DE RME LO . CRISITIAN OMPLEJO N MEMORANDO	1	YUPA LEON JOSE ANTONIO		5,861.35	5		0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	01 00	00	530420	0303	001	0			5,861.35	5,	861.35	0.00								
3105	3085	15/07/2016	RDP	NOR	OGA	ANTONIO F FACTURA I MANTENIM ADMINISTE VIVIENDA REQUERIDO SERPA GER ARQUEOLO	REGULARIZA Nro. 235, POR MIENTO DEL A RATIVA Y RE INCA CONFO O POR EL DR RENTE DEL C	PLICA DE RME LO . CRISITIAN OMPLEJO N MEMORANDO	0301540282001	YUPA LEON JOSE ANTONIO		820.59			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	01 00	00	530420	0303	001	0			820.59	;	820.59	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 53 de 95

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	ASE CLAS	SE.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD. GTC		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3107	3107	18/07/2016	CC	OM N	OR OGA	A 53000PAR FAVOR DE S.A " POR E SATELITAI INPC R7. FACTURA	CARRO SEGU EL SERVICIO I L PARA LOS V N°011-001-000	R EL PAGO A JRO "CARSEG DE RASTREO 'EHICULOS DEL	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.		684.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0			684.00	(	584.00	0.00								
3108	3108	18/07/2016	CC	OM N	OR OG/	A 53000PAR FAVOR DE FIERRO "R. DE MANTE LUBRICAN DEL INPC F 000002856-2	LA SRA. KAT AMCAR" POR ENIMIENTO Y ITES PARA LO R7 FACTURAS 2860-2854-2858	R EL PAGO A THERINE EL SERVICIO COMPRA DE IS VEHÍCULOS I Nº 001-001-	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL		425.22			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0			336.30	3	336.30	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0			88.92		88.92	0.00								
3109	2	18/07/2016	DI	EV N	OR OGA	A ELECTRICA CORPORAG ELECTRICI CONSUMO LA SEDE D VELEZ, DE SEGUN FAG	CION NACION IDAD - CANCE DE ENERGIA E LA REGION L MES DE JUN CT. N° 033-001 AUT. INPC-DR	STRATEGICA AL DE ELACION DEL ELCTRICA DE AL CASA SARA NO DE 2016,	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		52.30			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0			52.30		52.30	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 54 de 95

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	' DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3110	161	18/07/2016	DEV	NOR	R OGA	CORPORAC TELECOMU FACTURAS 39088766, PO		AL DE CNT EP. 3, 39088759 Y	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		411.00			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	001 0	000	530105	0303	001	0			411.00	4	11.00	0.00								
3111	161	18/07/2016	RDP	NOF	R OGA	CORPORAC TELECOMU REGULARIZ 39087363, 39 SERVICIO I		AL DE CNT EP. FACTURAS Nro. 88766, POR EL Y	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		57.54			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0			57.54		57.54	0.00								
3112	77	18/07/2016	RDP	NOF	R OGA	GRUPO 5300 IVA EN PAC CORPORAC TELECOMU SERVICIO I INTERNET I 309807-3036	E CONSUMO MES DE JUNIO 71-309757-568 19717-3907971	ZACION DE DE AL DE (CNT) POR EL TELEFÓNICO E D 2016 LINEAS (247 S-FACT #	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		77.10			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530105	0901	001	0			77.10		77.10	0.00								
3113	97	18/07/2016	DEV	NOF	R OGA	ELECTRICA CA. CONSU ELECTRICA MES DE JUN		GIA IDIENTE AL ACTURA Nro.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		466.07			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	000	530104	0101	001	0			466.07	4	66.07	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 55 de 95 Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		CONTROLON	SEL CLIB	DUG	DENEEROLA DIO		NITTO .	MONTO	T7.4	MONTO	DOT L DO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3114	220	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	ELECTRICA SA. CONSUL ELECTRICA	MO DE ENER . CORRESPO NIO SEGUN F	CENTRO SUR	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		184.43			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	01 0	00	530104	0303	001	0			184.43	1	84.43	0.00								
3115	3115	18/07/2016	COM	NOR	OGA	ANTONIO R ADQUISICIO QUITO-MAN JULIO A NO MOSCOSO I INVENTARI	ÓN DE PASA NTA-QUITO I MBRE DE LA DIRECTORA	POR JE AEREO RUTA PARA EL 18 DE A MGS. LUCIA DE MORANDO No.	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO		143.37			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			143.37	1	43.37	0.00								
3117	3091	18/07/2016	DEV	NOR	. OGA	COGECOMS COMPRA DI PROCESO E CATALOGO ACUERDO A	E SUMINISTI FECTUADO ELECTRON	A Nro. 27373, ROS DE OFICINA POR MEDIO DE ICO DE DE COMPRA		COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		104.61			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	s
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530804	0101	001	0			104.61	1	04.61	0.00								
3119	3091	18/07/2016	RDP	NOR	. OGA	COGECOMS DEL IVA FA ADQUISICIO	CTURA Nro. ON DE SUMI OR MEDIO DI	LARIZACION	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		14.65			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530804	0101	001	0			14.65		14.65	0.00								





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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 56 de 95

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS: MOD	E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3120	3120	19/07/2016	COM	NOR	OGA	DISTRIBUC COMPRA DI ARCHIVAD EMBALAJE SERÁN UTI TRASLADA PERTENECI	E 300 CAJAS OR No. 03 Y C DE 0.50X0.50 LIZADAS PAI R DOCUMEN IENTE A LA 1	DDI CIA. LTDA. DE CAJAS DE DX0.80 QUE RA EMBALAR Y NTACION	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.		872.10			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530804	1701	001	0			872.10		872.10	0.00								
3121	3121	19/07/2016	COM	NOR	OGA	ARCHIVAD EMBALAJE SERÁN UTI TRASLADA METROS LI DOCUMENT	R APROXIM NEALES DE FACION PERT A TALLER SA	CAJAS DE CAJAS DE	1790934918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.		1,539.00	0		0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530804	1701	001	0			1,539.00	1,	539.00	0.00								
3122	3122	19/07/2016	СОМ	NOR	ВҮЕ	CONTROL I CON LECTO MISMOS QU EL EDIFICIO	DE ASISTENC DR DE PROXI JE SERÁN UT D DEL CENTF CIÓN DE LA	MIDAD Y PÍN, TILIZADOS EN	1791800427001	PROCITEL S.A.		99.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	531404	1701	001	0			99.00		99.00	0.00								
3123	3063	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	DE MAQUININTERMACOMANTENIMEQUIPO COESTUDIO 18	NAS COPIADO O C.A. PAGO IIENTO PREV PIADOR MAI 32, EN VIRTU O MAS DE 20	FACT. 64939 ENTIVO EN EL RCA TOSHIBA	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.		911.26			0.00	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANA 14 I	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530404	1701	001	0			50.00		50.00	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	530844	1701	001	0			861.26		861.26	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 57 de 95

No.   Column   Colu	No.	No.	FECHA	ET.	APA CI	ASE CLA	SE ,	DESCRIPCION	DEL CUD	DUG	DENEERGLADIO		N.T.O.	MONTO	77.4	MONTO	ESTA DO			USUARIOS			SOL
1972   1972	CUR	ORI.	ELABORACI	ON RI	EG. M	IOD. GT	0.	DESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	DNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
10   10   10   10   10   10   10   10	3124	3124	19/07/2016	s Co	OM N	IOR OC	A MERCED LLANTA MATRIZ QUE SE I LA PART	DES COMPRA I S PARA LOS V INPC, POR RE ENCUENTRAN E DIRECCION	DE 5 PARES DE VEHICULOS DE LA EMPLAZO A LOS I INSTALADOS EN	170523031400			1,986.02	2		0.00	APROBADO						N
1326   3863   3967-216   1867-216   1876-2	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
3063   3967   3967   3967   3967   3967   3967   3968   3968   3969	01	000	000	001	000	530841	1701	001	0			1,986.02	1,9	986.02	0.00								
100   100	3126	3063	19/07/2016	5 R	DP N	IOR OC	A DE MAQ INTERM. IVA FAC PREVEN' MARCA VIRTUD	UINAS COPIA ACO C.A. REG T. 64939 MAN' TIVO EN EL E TOSHIBA EST QUE HA PROO	DORAS ULARIZACION TENIMIENTO QUIPO COPIADOR UDIO 182, EN CESADO MAS DE		1 INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS		127.58			0.00	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANA 14 I	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
120.58 120.58 0.00  120.58	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
19/07/2016   COM   NOR   COM   NOR   COM   NOR   COM	01	000	000	001	000	530404	1701	001	0			7.00		7.00	0.00								
3127 3127 19/07/2016 COM NOR OGA MENDOZA ROSEMARY LILIAN- ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEI LINFO R-5; COMISIÓN A LA CIUDAD DE DE GUARANDA OFR NITERWICKÓN DE LA CATEDRAL, DEL (9 Y 10 DE JUNIO DE 2016, MEMORANDO INFO-DR5 -2016-0300-M, CP 550.  PR PY AC REN UBG FTE ORT  3128 3127 19/07/2016 DEV NOR OGA MENDOZA ROSEMARY LILIAN- ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INFO R-5; PAGO DE VIATTICO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ROSEMARY LILIAN 69,64 69,64 0.00  69,64 69,64 0.00  69,64 0.00  69,64 0.00  69,64 0.00  80	01	000	000	001	000	530844	1701	001	0			120.58	1	120.58	0.00								
01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 0 69.64 69.64 0.00  3128 3127 19/07/2016 DEV NOR OGA MENDOZA ROSEMARY LILIAN-ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INPO ES, PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA PARA REALIZAR INTERVENCIÓN DE LA CATEDRAL, DEL 09 Y 10 DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INPC-DRS-2016-0300-M, CP 550.  PR PY AC REN UBG FTE ORT	3127	3127	19/07/2016	s Co	MC MC	IOR OC	A MENDOZ ANALIST DEL INPO DE GUAI DE LA C. JUNIO DI	ZA ROSEMAR' TA DE PATRIM C R-5, COMISI RANDA OPR II ATEDRAL, DE E 2016, MEMO	Y LILIAN- IONIO MATERIAL ÓN A LA CIUDAD NTERVENCIÓN L 09 Y 10 DE				69.64			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
3128 3127 19/07/2016 DEV NOR OGA MENDOZA ROSEMARY LILLIAN-ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INPC R-5, PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA PARA REALIZAR INTERVENCIÓN DE LA CATEDRAL, DEL 09 Y 10 DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INPC-DR5-2016-0300-M, CP 550.  PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
3128 3127 19/07/2016 DEV NOR OGA MENDOŽA ROSEMARY LILIÁN- ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INPC R-5, PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA PARA REALIZAR INTERVENCIÓN DE LA CATEDRAL, DEL 09 Y 10 DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INPC-DR5-2016-0300-M, CP 550.  PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			69.64		69.64	0.00								
	3128	3127	19/07/2016	5 D	EV N	IOR OC	A MENDOZ ANALIST DEL INPO COMISIÓ GUARAN INTERVE 09 Y 10 D MEMORA	ZA ROSEMAR' LA DE PATRIM C R-5, PAGO D ON A LA CIUD. NDA PARA RE. ENCIÓN DE LA DE JUNIO DE 2	Y LILIAN- IONIO MATERIAL E VIATICO POR AD DE ALIZAR A CATEDRAL, DEL 016, SEGUN				69.64			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 69.64 69.64 0.00	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	530303	0901	001	0			69.64		69.64	0.00								





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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 58 de 95

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			ASE CLAS		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3129	3129	19/07/2016	СО	M NO	DR OG	SERVICIOS MANTA, CO INSTITUCI DE FUNCIO	CONDUCTOR DEL 11 AL 15 ONDUCCIÓN ONAL PARA T ONARIOS DEL	ITA FERNANDO COMISIÓN DE 5 DE JULIO A DEL VEHÍCULO TRANSPORTE INCP, SEGÚN P-2016-0290-M,	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO		293.80			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1	•	3.1 kg	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			277.80	2	77.80	0.00								
3131	50	20/07/2016	RE	P NO	DR OGA	NACIONAI CNT EP RE VARIAS PO SERVICIOS TRANSMIS	GULARIZACIOR CONSUMO OR CONSUMO ODE TELEFON ION DE DATO	MUNICACIONES ON IVA FACTS. DE LOS NIA FIJA Y	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		244.73			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 I		GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			244.73	2	44.73	0.00								
3133	186	20/07/2016	DE	V NO	DR OG	A PUBLICA O E.P. PAGO CORREOS TRANSPOS CORRESPO DOCUMEN NIVEL LOO	FACT. 1713 PC DEL ECUADO LTE Y ENTREO ONDENCIA TACION Y PA	L ECUADOR CDE DR SERVICIO DE DR RECEPCION GA DE LA AQUETERIA A LCIONAL DEL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		295.57			0.00	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530106	1701	001	0			295.57	2	95.57	0.00								
3134	187	20/07/2016	RE	P NO	DR OG₄	PUBLICA O E.P. REGUI POR SERVI ECUADOR ENTREGA DOCUMEN NIVEL LOO	ARIZACION I CIO DE CORR RECEPCION T DE LA CORRE TACION Y PA	LECUADOR CDE IVA FACT. 1713 LEOS DEL IRANSPORTE Y ESPONDENCIA AQUETERIA A ICIONAL DEL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		41.38			0.00	APROBADO	GQUINTANA 14		GQUINTANA 14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530106	1701	001	0			41.38		41.38	0.00								





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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 59 de 95

Ejercicio: 2016

No.	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DESC	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO SIN IVA		MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	KEC	э. MO	D. G10.							SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3135	79	20/07/2016	DE	V NO	R OGA	ESTRATEGIC NACIONAL D POR CONSUM DE JULIO DE 148-999-35519 N° INPC-AF-R	EMP.ELECTR A CORPORA DE ELECTRIC MO ELECTRI 2016 DE , SE D, SEGUN ME 15-2016-0286-	IICA PUBLICA ACION CIDAD CNEL EP	•	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5:	94.68		0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530104	0901	001	0			594.68	594.68	0.00								
3136	78	20/07/2016	DE	V NO	R OGA	PAGO A INTE SERVICES IN DE AGUA PO JULIO 2016 SI 5687945 DEL POR EL LCDO	ERNATIONA TERAGUA P TABLE POR EGUN FACT: 14-07-2016 A D. LUIS MUE SERTA EN M M Y CERTF	POR SERVICIO EL MES DE # 026-100- .UTORIZADO CCKAY SEGUN IEMO INPC-AF-	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1	1.87		0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530101	0901	001	0			11.87	11.87	0.00								
3137	630	20/07/2016	DE	V NO	R OGA	QUITO-GRUP NACIONAL E CNT EP PAGG CONSUMO D PARA EL EDI INVESTIGAC PERIODO ME	DE TELECOM D FACT. VAR E TELEFONI FICIO CENT ION DE LA M	IUNICACIONES RIAS POR IA INTERNET RO DE MEMORIA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,(	956.24		0.00	APROBADO	GQUINTANA 14 1		GQUINTANA 14 I	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			1,056.24	1,056.24	0.00								
3138	3107	20/07/2016	DE	V NO	R OGA	INPC R7. FACTURA Nº	REGISTRAR ARRO SEGU SERVICIO D PARA LOS VI	EL PAGO A RO "CARSEG DE RASTREO EHICULOS DEL	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	6	00.00		0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530422	1101	001	0			600.00	600.00	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 60 de 95

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3139	3107	20/07/2016	RDP	NOR	OGA	FAVOR DE C S.A " POR EI SATELITAL INPC R7. FACTURA N	REGISTRAR CARRO SEGU SERVICIO D PARA LOS V	EL PAGO A RO "CARSEG DE RASTREO EHICULOS DEL	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.		84.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1	000	530422	1101	001	0			84.00		84.00	0.00								
3140	630	20/07/2016	RDP	NOR	OGA	CNT EP REG VARIAS POF INTERNET F	DE TELECOM ULARIZACIO R CONSUMO ARA EL EDII GACION DE I	IUNICACIONES ON IVA FACTS. DE TELEFONIA FICIO CENTRO LA MEMORIA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		147.88			0.00	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANA 14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1	000	530105	1701	001	0			147.88	1	47.88	0.00								
3141	1143	20/07/2016	DEV	NOR	OGA	FACT. 576 PO ELECTRONI LIMPIEZA P. Y EL CIMP P DEL 03 DE F	CARLOS AN OR CATALOC CO PARA SEI ARA LA MAT OR 11 MESES EBRERO 2010	DRES PAGO GO RVICIO DE 'RIZ DEL INPC	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES		3,635.52			0.00	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANA 14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1	000	530209	1701	001	0			3,635.52	3,6	35.52	0.00								
3142	3124	20/07/2016	DEV	NOR	OGA	MERCEDES DE 5 PARES	PAGO FACT. DE LLANTAS DE LA MATI ) A LOS QUE AN INSTALAI CCIONAL DE	RIZ INPC, POR SE DOS EN LA	1705220214001	ARMENDARIZ BAUTISTA FANNY MERCEDES		1,742.12			0.00	APROBADO	GQUINTANA14	GQUINTANA14 1	GQUINTANA 14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530841	1701	001	0			1,742.12	1,7	42.12	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 61 de 95

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	B	a an in ai		2210	PENABRANTE			MONTO	****	MONTO	DOM LD C			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3143	3143	20/07/2016	СОМ	NOF	R OGA	PAREDES JO MANTENIM VEHÍCULO	ORGE MAURI IIENTO REGU INSTITUCIOI IEMORANDO	JLAR PARA EL	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO		176.14			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1	000	530422	0901	001	0			176.14		176.14	0.00								
3144	3144	20/07/2016	COM	NOF	R OGA	PAREDES JO MANTENIM VEHÍCULO	ORGE MAURI IIENTO REGU INSTITUCIOI MEMORANDO	JLAR PARA EL	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO		159.04			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1	000	530422	0901	001	0			159.04		159.04	0.00								
3145	3124	20/07/2016	RDP	NOF	R OGA	MERCEDES FACT. 757 C LLANTAS P MATRIZ INI QUE SE ENG	REGULARIZ COMPRA DE 5 PARA LOS VE PC, POR REEI CUENTRAN II DIRECCIONA	5 PARES DE HICULOS DE LA MPLAZO A LOS NSTALADOS EN	1705230314001	ARMENDARIZ BAUTISTA FANNY MERCEDES		243.90			0.00	APROBADO	GQUINTANA 14 I		GQUINTANA14 I	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1	000	530841	1701	001	0			243.90		243.90	0.00								
3146	1143	21/07/2016	RDP	NOF	R OGA	MONTALVO REGULARIZ CATALOGO SERVICIO D MATRIZ DE MESES A PA 2016, PERIO	DELECTRONI DE LIMPIEZA EL INPC Y EL ARTIR DEL 03	NDRES FACT. 576 POR ICO PARA PARA LA CIMP POR 11 B DE FEBRERO 0 03 DE JUNIO	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES		508.97			0.00	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANA14	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			508.97		508.97	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Página: 62 de 95

Fecha: 04/08/2016

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	DE	CONTROLON DE	T. CUD	DUG	DENTER (LA DIO		NITTO	MONTO	77.4	MONTO	EGTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DEX	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3147	3143	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES JO DE PAGO DI 22679, DEL I MANTENIM VEHÍCULO 0517, APROI	E FACTURA Nº 14 DE JULIO DI IIENTO REGUL DEL INPC R5, I	CIO, REGISTRO  O 001-001- E 2016, POR  LAR DEL  PLACAS GXI-  MEMORANDO	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO		154.51			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530422	0901	001	0			154.51	1	54.51	0.00								
3148	3143	21/07/2016	RDP	NOR	OGA	PAREDES JO DE REGULA DE FACTUR DE JULIO DO MANTENIM VEHÍCULO 0517, APROI	ARIZACION DE LA Nº 001-001-2 E 2016, POR IIENTO REGUL DEL INPC R5, I	CIO, REGISTRO E IVA EN PAGO 22679, DEL 14 LAR DEL PLACAS GXI- MEMORANDO		ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO		21.63			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530422	0901	001	0			21.63		21.63	0.00								
3149	3149	21/07/2016	СОМ	NOR	OGA	PAGO A FA' NACIONAL (CNT) POR E E INTERNET INPC R7.FAG	VOR DE CORPO DE TELECOM EL SERVICIO D ΓPARA LAS O	UNICACIONES DE TELEFONIA FICINAS DEL -777-039088061.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		753.94			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530105	1101	001	0			753.94	7	53.94	0.00								
3150	3115	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	ANTONIO R ADQUISICIO QUITO-MAN JULIO A NO MOSCOSO I INVENTARI	RAS AGUIRRI EEMBOLSO PO ÓN DE PASAJE NTA-QUITO PA MBRE DE LA I DIRECTORA D O, REF. MEMO 016-1062-M, CI	OR E AEREO RUTA ARA EL 18 DE MGS. LUCIA E DRANDO No.	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO		143.37			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1		GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			143.37	1	43.37	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Página: 63 de 95

Fecha: 04/08/2016

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASE	·							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3151	3151	21/07/2016	5 CO!	M NOF	R OGA	PARA REGI PASAJES A ORTEGA DI COMISIÓN PROV. DE P REUNIÓN E FACTURA N	STRAR LA DE FAVOR DEL A RECTOR DEL REALIZADA E	ARA ASISTIR A O DEL 2016. TIFICACIÓN	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO		13.99			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
3152	3120	000 21/07/2016	001 5 DE	000 V NOF	530301 R OGA	DISTRIBUC PAGO FACT CAJAS DE F QUE SERÁN EMBALAR DOCUMEN	T. 15172 COMP EMBALAJE DE N UTILIZADAS Y TRASLADA FACION PERT A TALLER SA	DI CIA. LTDA. PRA DE 300 E 0.50X0.50X0.80 S PARA		SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.	13.99	765.00	13.99	0.00	0.00	APROBADO	GQUINTANA I 4		GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			765.00	-	765.00	0.00								
3153	3120	21/07/2016	6 RD	P NOF	R OGA	DISTRIBUC REGULARIZ COMPRA D DE 0.50X0.5 UTILIZADA TRASLADA PERTENECI	ZACION IVA F	DI CIA. LTDA. FACT. 15172 DE EMBALAJE ERÁN ALAR Y ITACION ESCUELA	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.		107.10			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 I		GQUINTANA 14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			107.10		107.10	0.00								
3154	3108	21/07/2016				LOJA GEO 53000PARA FAVOR DE FIERRO "RA DE MANTE VEHÍCULO: 001-001-000	OGRÁFICO 110 A REGISTRAR LA SRA. KATI AMCAR" POR I NIMIENTO PA S DEL INPC R'	01-GRUPO R EL PAGO A HERINE EL SERVICIO ARA LOS 7 FACTURAS N° CERTIFICACIÓN		FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL		295.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0			295.00	2	295.00	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 64 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

No.	No.	FECHA			SE CLASI		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	o. GTO.	DL	SCKII CIOIV D	EL COR	Roc	BENEFICIANIO	MO	1110	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3155	3108	21/07/2016	RDP	NOF	R OGA	53000PAR. FAVOR DE FIERRO "RA DE MANTE VEHÍCULO 001-001-000	NIMIENTO PA S DEL INPC R	R EL PAGO A HERINE EL SERVICIO ARA LOS 7 FACTURAS N° CERTIFICACIÓN		FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL		41.30			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530422	1101	001	0			41.30		41.30	0.00								
3156	3121	21/07/2016	DEV	NOF	R OGA	PAGO FACT CAJAS DE A SERÁN UTI TRASLADA METROS LI DOCUMEN'	ARCHIVADOR LIZADAS PAF IR APROXIMA INEALES DE TACION PERT LA TALLER SA	IPRA DE 3000		I ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	:	1,350.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANA 14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530804	1701	001	0			1,350.00	1,3	50.00	0.00								
3157	3108	21/07/2016	DEV	NOF	R OGA	53000PAR. FAVOR DE FIERRO "RA DE LUBRIC VEHÍCULO 001-001-000		R EL PAGO A HERINE LA COMPRA LOS 7 FACTURAS N° ERTIFICACIÓN	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL		78.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530837	1101	001	0			78.00		78.00	0.00								
3158	3108	21/07/2016	RDP	NOF	R OGA	53000PAR. REGULARI PAGO A FA KATHERIN SERVICIO I VEHÍCULO 001-001-000	DE LUBRICAN S DEL INPC R	R IVA EN EL RA. MCAR" POR EL ITES PARA LOS 7 FACTURAS № CERTIFICACIÓN		FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL		10.92			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530837	1101	001	0			10.92		10.92	0.00								





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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Página: 65 de 95

Fecha: 04/08/2016

Ejercicio: 2016

No.	No.	FECHA			SE CLAS		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REC	G. MO	D. GTO.		Jerur erery I	JEE COR	Nee	<i>DENTE</i> Tellindo		,,,,,	SIN IVA	1111	SALDO	2011120	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3159	3121	21/07/2016	RD	P NO	R OGA	REGULARI COMPRA D ARCHIVAD UTILIZADA TRASLADA METROS LI DOCUMEN	E 3000 CAJAS OR No. 03 QI AS PARA EME AR APROXIM NEALES DE TACION PER' A TALLER S	FACT. 169670 S DE UE SERÁN	1790934918001 E	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.		189.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANA 14 I	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			189.00	1	189.00	0.00								
3161	3161	21/07/2016	COI	M NO	R OGA	MACINADI AÉREO DEI DESCONTA INPC R5, AI YTURRALI MEMORAN AUTORIZA	RQUITECTO I DE, SEGÚN IN DO INPC-DR DO PAGO CO	DE PASAJE TILIZADO Y TRECTOR DEL MIGUEL TFORME DEL 5-2016-0234-M,	0992767367001 M	MACINADER S. A.		225.85			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0			225.85	2	225.85	0.00								
3163	3163	21/07/2016	COI	M NO	R OGA	TELEGRAF CONDOLEN DESCONTA DEL EX DII ARQUITEC SEGÚN ME 0234-M, AU	NCIAS DE 201 DOS DE LA I RECTOR DEL TO MIGUEL ' MORANDO II TORIZADO P	DE ANUNCIO DE 4 LIQUIDACIÓN INPC R5, YTURRALDE NPC-DR5-2016-	0968603820001 E	EL TELEGRAFO EP		285.82			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0			285.82	2	285.82	0.00								
3164	3164	21/07/2016	COI	M NO	PR OGA	RODRIGO ( SERVICIOS MANTA, CO INSTITUCIO DE FUNCIO	CONDUCTOR DEL 11 AL 1 ONDUCCIÓN ONAL PARA ONARIOS DEI	ITA FERNANDO COMISIÓN DE 5 DE JULIO A DEL VEHÍCULO IRANSPORTE . INCP, SEGÚN P-2016-0290-M,		CARRASCO ZURITA ÆRNANDO RODRIGO		283.80			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 66 de 95

Ejercicio: 2016

No.	No.	FECHA		<b>ГТ</b> ДР.	A CLA	SE CLASE	7						mo MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC				D. GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001		000 NO	530303			0 COJA MONICA	1706042252	BOLANOS PANTOJA	267.80	267.80	0.00	0.00		GQUINTANA 14		GQUINTANA14			
3165	2940	21/07/201	6	DEV	NO	R OGA	SERVICIOS JUNIO ASIS SOCIALIZA "DESARROI LOCALES P TURISMO C BOLIVIA PE	A ALAUSI D TENCIA AL ' CION DEL PI LLO DE CAP. ARA LA PRO CULT COMUN	ACIDADES DMOCIÓN DEL N EN EL QÑ EN DOR, SEGÚN	1706943253	MONICA JANET		60.00		0.00	APROBADO	1		1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001		000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
3166	3164	21/07/201	6	DEV	NO	R OGA	RODRIGO C SERVICIOS MANTA, CO INSTITUCIO DE FUNCIO	CONDUCTOR DEL 11 AL 1 ONDUCCIÓN ONAL PARA NARIOS DEI	RITA FERNANDO COMISIÓN DE 5 DE JULIO A DEL VEHÍCULO TRANSPORTE L INCP, SEGÚN P-2016-0290-M,	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	2	83.80		0.00	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANA 14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001		000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001		000	530303	1701	001	0			267.80	267.80	0.00								
3167	3144	21/07/201	6	DEV	NO	R OGA	PAREDES JO SERVICIO I REGULAR F INSTITUCIO LA REGION -001-22678 I	ORGE MAUR DE MANTENI PARA EL VEI DNAL PLACA IAL 5 INPC SI DEL 14 DE JU MORANDO I		0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	1	39.51		0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001		000	530422	0901	001	0			139.51	139.51	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 67 de 95

No.	No.	FECHA	ETA	PA C	LASE	CLASE		a.c.p		P.V.O	DEDUCTION AND	3.66		MONTO		MONTO	DOM L D.O.		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON RE	G. N	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3169	2000	22/07/2016	DE	<b>V</b> 1	NOR	OGA	53000PAR. LA ADQUIS ACCESORIO DEL INPC R TALLERES SRA. KATH CONTRATO	SICION DE RE OS PARA LOS 27 CON LA ES "RAMCAR" I ERINE FIERE O PREVENTIV	R EL PAGO POR EPUESTOS Y S VEHÍCULOS MPRESA DE PROPIETARIA RO MEDIANTE		FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL		374.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530841	1101	001	0			374.00	:	374.00	0.00								
3170	2000	22/07/2016	RE	OP 1	NOR	OGA	53000PAR. REGULARI ADQUISICI ACCESORIO DEL INPC R TALLERES SRA. KATH CONTRATO	7 CON LA EI "RAMCAR" I ERINE FIERF ) PREVENTIV	R EN ESTOS Y S VEHÍCULOS MPRESA DE PROPIETARIA RO MEDIANTE	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL		52.36			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530841	1101	001	0			52.36		52.36	0.00								
3171	3149	22/07/2016	DE	V 1	NOR	OGA	PAGO A FA NACIONAL (CNT) POR E INTERNE INPC R7.FA	VOR DE COF DE TELECO EL SERVICIO T PARA LAS CTURA Nº 00	A REGISTRAR EL RPORACIÓN MUNICACIONES D DE TELEFONIA OFICINAS DEL DI-777-039088061. PUESTARIA Nº	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		661.35			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530105	1101	001	0			661.35		661.35	0.00								
3172	3149	22/07/2016	RE	<b>oP</b> 1	NOR	OGA	REGULARI PAGO A FA NACIONAL (CNT) POR E INTERNE INPC R7.FA	ZACION DEL VOR DE COF DE TELECO EL SERVICIO T PARA LAS CTURA Nº 00			CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		92.59			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530105	1101	001	0			92.59		92.59	0.00								





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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 68 de 95

Ejercicio: 2016

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3173	3173	22/07/2016	COM	NOR	. OGA	SERVICIO J CANCELAC COMBUSTI LA REGION PEO 335, DE SEGU FACT 000519940-0	TENMER CIA. I CION DEL CON BLE DE LOS V NAL MEI 1020,	NSUMO DE VEHICULOS DE MEI 1231 Y L 30 DE JUNIO, 519939-	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.		257.36			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0			257.36	2	257.36	0.00								
3174	3173	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO J CANCELAC COMBUSTI LA REGION PEO 335, DE SEGU FACT 000519940-0	ENMER CIA. I CION DEL CON BLE DE LOS V VAL MEI 1020,	NSUMO DE VEHICULOS DE MEI 1231 Y L 30 DE JUNIO, 519939- T. INPC-DR4-	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.		225.75			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA14I	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0			225.75	2	225.75	0.00								
3175	3173	22/07/2016	RDP	NOR	OGA	SERVICIO J IVA POR CA CONSUMO VEHICULO 1020, MEI 1: AL 30 DE JU 000519939-0	JENMER CIA. I ANCELACION DE COMBUST S DE LA REGI 231 Y PEO 335 JNIO, SEGU F 200519940-0005	DEL TIBLE DE LOS ONAL MEI J. DESDE EL 01 ACT. 006-002-	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.		31.61			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0			31.61		31.61	0.00								
3176	3144	22/07/2016	RDP	NOR	OGA	PAREDES JO REGULARIZ POR SERVIO REGULAR I INSTITUCIO LA REGION -001-22678 I	ORGE MAURI ZACION DE IV CIO DE MANT PARA EL VEH ONAL PLACA VAL 5 INPC SE DEL 14 DE JUI MORANDO IN	VA EN PAGO FENIMIENTO ÍCULO GEA-1434 DE GUN FACT# 001		ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	3	19.53			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0			19.53		19.53	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 69 de 95

																		1	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTV	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3177	3161	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	MACINADE AÉREO DEI DESCONTA INPC R5, AF YTURRALD MEMORAN AUTORIZAI	RQUITECTO M DE, SEGÚN IN DO INPC-DR DO PAGO CO	DE PASAJE ILIZADO Y IRECTOR DEL MIGUEL FORME DEL 5-2016-0234-M,	0992767367001	MACINADER S. A.		224.73			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1 (	000	530301	0901	001	0			224.73	2	224.73	0.00								
3178	3161	22/07/2016	RDP	NOR	OGA	MACINADE DE IVA EN DEL 2014 N DESCONTA INPC R5, AF YTURRALE MEMORAN AUTORIZAI	PAGO DE PAS O UTILIZADO DO AL EX DI RQUITECTO M DE, SEGÚN IN DO INPC-DRS	LARIZACION SAJE AÉREO O Y IRECTOR DEL WIGUEL FORME DEL 5-2016-0234-M, N MEMORANDO		MACINADER S. A.		1.12			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1 (	000	530301	0901	001	0			1.12		1.12	0.00								
3179	3179	22/07/2016	COM	NOR	OGA	53000 PAR VIATICO A NARVAEZ ( POR COMIS PROV. DEL TÉCNICOS I DE TRABAJ	FAVOR DEL CONDUCTOR SIÓN A PASAJ ORO PARA T PARA ASISTI IO DEL 06 AL	R EL PAGO DE SR. SALVADOR DEL INPC R7 IE-MACHALA RASLADAR A R A REUNIONES	3	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		33.05			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1 (	000	530303	1101	001	0			33.05		33.05	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 70 de 95

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE	,						1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3180	3163	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	TELEGRAFO CONDOLEN DESCONTA DEL EX DIR ARQUITECT SEGÚN MEN 0234-M, AUT	IL-GRUPO 5300 O EP, PAGO DI ICIAS DE 2014 DOS DE LA LI RECTOR DEL I TO MIGUEL Y MORANDO IN TORIZADO PA DO INPC-DR5-	E ANUNCIO DE QUIDACIÓN NPC R5, FURRALDE PC-DR5-2016- GO CON	0968603820001	EL TELEGRAFO EP		255.20			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530204	0901	001	0			255.20	25	5.20	0.00								
3181	3181	22/07/2016	COM	NOR	OGA	53000 PAR VIATICO A GABRIELA DE BIENES COMISIÓN A DEL ORO PA TRABAJO D	FAVOR DE LA CEDILLO CAT MUEBLES DE A PASAJE-MA ARA ASISTIR . DEL 06 AL 07 D	EL PAGO DE LCDA. CALOGADORA L INP R7 POR CHALA- PROV. A REUNIÓN DE	0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA		27.55			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1101	001	0			27.55	2*	7.55	0.00								
3182	3163	22/07/2016	RDP	NOR	OGA	TELEGRAFO IVA EN PAO CONDOLEN DESCONTA DEL EX DIR ARQUITECT SEGÚN MEN 0234-M, AUT	IL-GRUPO 5300 O EP, REGULA GO DE ANUNC ICIAS DE 2014 DOS DE LA LI RECTOR DEL I TO MIGUEL Y MORANDO IN TORIZADO PA DO INPC-DR5-	RIZACION DE IO DE QUIDACIÓN NPC R5, TURRALDE PC-DR5-2016- GO CON	0968603820001	EL TELEGRAFO EP		30.62			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (	000	530204	0901	001	0			30.62	30	0.62	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 71 de 95

No	No.	FECHA	ET	АРА	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOI.
No. CUR	ORI.	ELABORACIO!				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3183	3183	22/07/2016	C	ОМ	NOR	OGA	53000 PAR VIATICOS A BEATRIZ A DEL INPC R PUYANGO. ASISITIR A TALLERES 16 DE JULIO	A FAVOR DE I YABACA ARO 7 POR COMIS PROV. DE LO PRESENTACI	R EL PAGO DE LA LCDA. QUEÓLOGA SIÓN A DIA PARA JÓN DE RIO DEL 14 AL ERTIF.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO		122.20			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1101	001	0			122.20	12	22.20	0.00								
3184	3184	22/07/2016	C	ОМ	NOR	OGA	53000 PAR FAVOR DEI DIRECTOR A QUITO PR ASISTIR AL DEL LIBRO DEL 14 AL 1	ARQ.MARCO DEL INPC R7 ROV. DE PICH ACTO DE LA	R EL PAGO A O ORTEGA POR COMISIÓN IINCHA PARA INZAMIENTO IDA DEL OTRO" DEL 2016.	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO		75.90			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1101	001	0			75.90	7	75.90	0.00								
3185	3185	22/07/2016	C	ОМ	NOR	OGA	53000 PAR VIATICOS A CORONEL C INMUEBLE: COMISIÓN . ORO PARA TÉCNICA D 2016. CERTI	A FAVOR DEL CATALOGAD S DEL INPC R A A ARENILL REALIZAR IN EL 19 AL 20 I	R EL PAGO DE . LA ARQ. SARA ORA DE BIENES 7. POR .AS POR. DEL ISPECCIÓN DE JULIO DEL	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA		57.90			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1101	001	0			57.90	5	57.90	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 72 de 95

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3186	3186	22/07/2016	СОМ	NOR	OGA	53000 PAR VIATICO A TAPIA ARQ INPC R7 PO PROV. DEL INSPECCIO DE JULIO D	FAVOR DEL A UITECTO RES R COMISIÓN ORO PARA R	R EL PAGO DE ARQ. WILSON STAURADOR A ARENILLAS EALIZAR AS DEL 19 AL 20 TIFICACIÓN	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO		57.75			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1101	001	0			57.75		57.75	0.00								
3187	3187	22/07/2016	COM	NOR	OGA	53000 PAR VIATICOS A ORTEGA DI COMISIÓN . PARA ASISI TÉCNICAS I INSTITUCIO DEL 2016. C	A FAVOR DEL RECTOR DEL A CHILLA PR TIR A REUNI DE INTERES	R EL PAGO DE L'ARQ. MARCO L'INPC R7 POR OV. DEL ORO ONES AL 07 DE JULIO ÓN	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO		65.49			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1101	001	0			65.49		65.49	0.00								
3188	3188	22/07/2016	СОМ	NOR	OGA	53000 PAR VIATICOS A PALACIOS O POR COMIS DEL ORO PA TÉCNICOS A TÉCNICAS I 2016. CERTI	A FAVOR DEL CONDUCTOR IÓN A ARENI ARA TRASLA A REALIZAR DEL 19 AL 20	R EL PAGO DE . SR. EDUARDO I DEL INPC R7 ILLAS PROV. DAR A INSPECCIONES DE JULIO DEL	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO		55.35			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1101	001	0			55.35		55.35	0.00								
3189	3122	22/07/2016	DEV	NOR	BYE	CONTROLA	MPRA DE UN DOR DE INGI R PROCITEL		179180042700	PROCITEL S.A.		86.84			0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	531404	1701	001	0			86.84		86.84	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 73 de 95

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	₹							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3190	3151	22/07/2016	DEV	NOF	R OGA	PARA REGI PASAJES A ORTEGA D COMISIÓN PROV. DE F REUNIÓN F FACTURA I	STRAR LA D FAVOR DEL IRECTOR DE REALIZADA	ARA ASISTIR A IO DEL 2016. TIFICACIÓN	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO		13.99			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			13.99		13.99	0.00								
3192	3183	22/07/2016	DEV	NOF	R OGA	53000 PAR VIATICOS A BEATRIZ A DEL INPC F PUYANGO. ASISITIR A TALLERES 16 DE JULIO	A FAVOR DE YABACA AR R7 POR COMI PROV. DE LO PRESENTAC	R EL PAGO DE LA LCDA. QUEÓLOGA SIÓN A DJA PARA IÓN DE RIO DEL 14 AL CERTIF.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO		122.20			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			122.20	1	22.20	0.00								
3193	3193	22/07/2016	COM	NOR	R OGA	53000 PAR VIATICOS A FERNANDO CIVIL DEL GUARAND REALIZAR DEL 08 AL	A FAVOR DE D CISNEROS I INPC R7 POR A PROV. DE I INSPECCINE 11 DE JUNIO	R EL PAGO DE L ING. INGENIERO COMISIÓN A BOLIVAR PARA S TÉCNICAS	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY		126.45			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			126.45	1	26.45	0.00								
3194	3181	22/07/2016	DEV	NOF	R OGA	53000 PAR VIATICO A GABRIELA DE BIENES COMISIÓN DEL ORO P TRABAJO I	FAVOR DE L CEDILLO CA MUEBLES D A PASAJE-M ARA ASISTIR DEL 06 AL 07	R EL PAGO DE	0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA		27.55			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			27.55		27.55	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 74 de 95

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLAS	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3195	3179	22/07/2016	DEV	7 NOI	R OGA	53000 PAR VIATICO A NARVAEZ ( POR COMIS PROV. DEL TÉCNICOS I DE TRABAJ	FAVOR DEL : CONDUCTOR SIÓN A PASAJ ORO PARA T. PARA ASISTII IO DEL 06 AL	R EL PAGO DE SR. SALVADOR DEL INPC R7 E-MACHALA RASLADAR A R A REUNIONES	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		33.05			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			33.05	:	33.05	0.00								
3196	3186	22/07/2016	DEV	7 NOI	R OGA	53000 PAR VIATICO A TAPIA ARQ INPC R7 PO PROV. DEL INSPECCIO DE JULIO D	FAVOR DEL A UITECTO RES R COMISIÓN ORO PARA R	R EL PAGO DE ARQ. WILSON STAURADOR A ARENILLAS EALIZAR AS DEL 19 AL 20 TIFICACIÓN	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO		57.75			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			57.75	:	57.75	0.00								
3197	3185	22/07/2016	DEV	7 NOI	R OGA	53000 PAR VIATICOS A CORONEL C INMUEBLE COMISIÓN ORO PARA TÉCNICA D 2016. CERTI	A FAVOR DEL CATALOGAD S DEL INPC R A A ARENILL REALIZAR IN EL 19 AL 20 I	R EL PAGO DE . LA ARQ. SARA ORA DE BIENES 7. POR .AS POR. DEL ISPECCIÓN DE JULIO DEL	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA		57.90			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			57.90	:	57.90	0.00								



### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 75 de 95

No.	No.	FECHA	FT	ΓΔΡΔ (	CI ASE	CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			MOD.		Z DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3198	3184	22/07/2016	Б	DEV	NOR	OGA	53000 PAR FAVOR DEI DIRECTOR A QUITO PI ASISTIR AL DEL LIBRO DEL 14 AL	L ARQ.MARC DEL INPC R7 ROV. DE PICH L ACTO DE LA "EN LAMIRA 15 DE JULIO I	R EL PAGO A O ORTEGA POR COMISIÓN IINCHA PARA ANZAMIENTO IDA DEL OTRO"	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO		75.90			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1101	001	0			75.90		75.90	0.00								
3200	3188	22/07/2016	Б	DEV	NOR	OGA	53000 PAR VIATICOS A PALACIOS POR COMIS DEL ORO P. TÉCNICOS TÉCNICAS 2016. CERT	A FAVOR DEI CONDUCTOR SIÓN A ARENI ARA TRASLA A REALIZAR DEL 19 AL 20	R EL PAGO DE . SR. EDUARDO I DEL INPC R7 ILLAS PROV. .DAR A INSPECCIONES DE JULIO DEL	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO		55.35			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1101	001	0			55.35		55.35	0.00								
3201	3187	22/07/2016	Е	DEV	NOR	OGA	53000 PAR VIATICOS A ORTEGA DI COMISIÓN PARA ASIS: TÉCNICAS INSTITUCIO DEL 2016. C	A FAVOR DEI IRECTOR DEI A CHILLA PR ITIR A REUNI DE INTERES	R EL PAGO DE L'ARQ. MARCO L'INPC R7 POR OV. DEL ORO IONES AL 07 DE JULIO ON	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO		65.49			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	s
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1101	001	0			65.49		65.49	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 76 de 95

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3202	3193	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	53000 PAR VIATICOS A FERNANDO CIVIL DEL I GUARANDA REALIZAR I DEL 08 AL 1	A FAVOR DEL OCISNEROS II INPC R7 POR ( A PROV. DE B INSPECCINES I 1 DE JUNIO I	R EL PAGO DE JING. NGENIERO COMISIÓN A OLIVAR PARA TÉCNICAS	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY		126.45			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1101	001	0			126.45	:	126.45	0.00								
3203	3122	22/07/2016	RDP	NOR	ВҮЕ	CONTROL I CON LECTO MISMOS QU EL EDIFICIO INVESTIGA PATRIMON	DE ASISTENC DR DE PROXIN JE SERÁN UT D DEL CENTR CIÓN DE LA I	MIDAD Y PÍN, ILIZADOS EN O DE MEMORIA Y GULACION DE	1791800427001	PROCITEL S.A.		12.16			0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	531404	1701	001	0			12.16		12.16	0.00								
3205	385	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	GRUPO 5300 SERVICIO E MANTENIM INSTALACI PERÍODO 20 003-DRZ3-IN CORRESPO	NPC-2016.	GO POR Y AS PC-R3, ESOLUCIÓN N° MES DE JUNIO,	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA		444.67			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530209	0601	001	0			444.67	4	144.67	0.00								
3206	939	25/07/2016	RDP	NOR	OGA	DE IVA POR MANTENIM INSTALACI 2016 SEGÚN	R SERVICIO D IIENTO DE LA ONES DEL IN I RESOLUCIÓ	000 REGISTRO E LIMPIEZA Y AS PC R3 PERIODO N N°003-DRZ3- D. 331. CUR 3205		PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA		62.25			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530209	0601	001	0			62.25		62.25	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 77 de 95

No.	No.	FECHA	F	ЕТАРА	CLAS	E CLASE	3						ITO MON	JTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				. GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO SIN		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3207	129	25/07/2016		DEV	NOR	OGA	SERVICIOS ELECTRICA REGIONAL DICIEMBRE CORRESPO	3, PERIODO E 2016 C.P. 70	NERGÍA DFICINA DE LA ENERO A . MES DE JUNIO,	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.		144.94			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530104	0601	001	0			144.94	144.94		0.00								
3208	3208	25/07/2016		CYD	NOR	SUE	NACIONAL	DE PATRIMO NOMINA MI	000 INSTITUTO ONIO ES DE JULIO-		INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	31	7,441.79			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	510105	1700	001	0			248,950.27	248,950.27		0.00								
01	000	000	001	00	00	510106	1700	001	0			11,154.00	11,154.00		0.00								
01	000	000	001	00	00	510510	1700	001	0			8,766.00	8,766.00	,	0.00								
01	000	000	001	00	00	510601	1700	001	0			31,379.58	31,379.58		0.00								
80	000	003	001	00	00	710510	0300	001	0			15,398.00	15,398.00		0.00								
80	000	003	001	00	00	710601	0300	001	0			1,793.94	1,793.94		0.00								
3209	50	25/07/2016		DEV	NOR	. OGA	NACIONAL CNT EP PAC CONSUMO TELEFONIA DATOS PAR CONSUMO	DE TELECO: GO FACTS. V DE LOS SER' A FIJA Y TRA RA LA MATR JUNIO 2016 N		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		,748.02			0.00	APROBADO	GQUINTANA 14	GQUINTANA14 I	GQUINTANA 14 I	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	1701	001	0			1,748.02	1,748.02		0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 78 de 95

Ejercicio: 2016

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				. GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3210	3210	25/07/2016		CYD	NOR	SUE		A:2016] NOMI IENSUALIZ <i>A</i>	INA PAGO ADOS MES DE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7	,901.57			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA14	AGUEVARA14 1	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	510203	1700	001	0			6,132.57	6,13	32.57	0.00								
01	000	000	001	00	00	510204	1700	001	0			1,769.00	1,76	59.00	0.00								
3211	128	25/07/2016		DEV	NOR	. OGA	DE TELEFO R3 LINEAS ' 2966652-296 ENERO A D CORRESPO	NO E INTERI TELEFONICA 8507 PARA E ICIEMBRE 20 NDIENTE AL	L PERIODO		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		505.22			0.00	APROBADO	IALLAYCA 141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	0601	001	0			505.22	50	05.22	0.00								
3212	128	25/07/2016		RDP	NOR	OGA		NO E INTERI TELEFONICA 8507 PARA E ICIEMBRE 20	L PERIODO		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		69.52			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	0601	001	0			69.52	6	59.52	0.00								
3213	3213	26/07/2016		COM	NOR	. OGA	QUITOSU( ORACIO CO DE DOS CAI TRASLADO CIUDAD DE DIRECCIÓN MEMORANI 1033,CP 575	ONTRATACIÓ MIONES PAR DE MOBILL EL CAÑAR CA I REGIONAL, DO No. INPC	ARIOS A LA AI Y A LOJA , REF.	1713627345001	SUQUILLO CUMBAJIN OSCAR ORACIO		950.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530202	1701	001	0			950.00	95	50.00	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 79 de 95

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	B 1		USUARIOS			SOL PAGO
	OIG.	ELABORACI	<i>5</i> 10 10	LG.	MOD	. 010.	OUITO-EM	DDESA ELEC	TRICA QUITO					DITTI		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	TAGO
3214	120	26/07/2016	Γ	DEV	NOR	OGA	S.A. E.E.Q. SERVICIO I ELECTRICI DE LA MAT	PAGO FACTS DE SUMINIST DAD PARA L FRIZ INPC LA RIODO 13 DE	. 312579-310291	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		1,223.39	)		0.00	APROBADO	GQUINTANA 14 1		GQUINTANA14 I	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530104	1701	001	0			1,223.39	1,2	223.39	0.00								
3215	3215	26/07/2016	C	ЮМ	NOR	OGA	VALERIA A COMISIÓN DE JUNIO A Y SEGUIMI PRESENTA ACUDIR A CONCILIAC	A ESMERALD ENTO A DEN DAS EN ESM LA AUDIENC CIÓN JUICIO	JRÍDICA OS DEL 16 AL 17 AS , REVISIÓN UNCIAS ERALDAS Y EIA DE	1720223369	CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA		80.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
3216	3216	26/07/2016	C	ОМ	NOR	OGA	FERNANDA COMISIÓN DE JULIO A SESIÓN EX CONSEJO S HUMANO Y	DE SERVICIO MANTA, AS TRAORDINA ECTORIAL D Y CONOCIMI	A EJECUTIVA OS DEL 28 AL 20 ISTIR A LA RIA DEL	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA		260.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			260.00	3	260.00	0.00								
3217	50	26/07/2016	Γ	DEV	NOR	OGA	NACIONAL CNT EP PAG POR CONST TELEFONIA TRANSMIS MATRIZ CO SE CANCEI	DE TELECO GO FACT. 243 UMO DE LOS A E INTERNE ION DE DATO ONSUMO JUN LA TAMBIEN	ORPORACION MUNICACIONES 19261-2412242 SERVICIOS DE F MOVIL FIJA Y OS PARA LA IIO 2016. NOTA: SERVICIO DE RE 2015 PARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		434.22			0.00	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANA14	IMUNOZ141	AGOMEZI4I	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0			434.22	4	434.22	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 80 de 95

No.	No.	FECHA	ЕТА	PA CLA	SE CLASI	E DE	SCRIPCION I	DEL CUB	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REC	G. MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3219	3219	26/07/2016	COI	M NO	R OGA	ALEJANDR DE SERVIC DE JULIO A TECNICA A REGIONAL	O TOPOGRA IOS DEL 29 E LOJA ,ASIS LOS FUNCIO 7 CASO SITI EGÚN SOLIC	ONARIOS DE LA	1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO		119.80			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1	000	530301	1701	001	0			7.99		7.99	0.00								
01	000	000 00	)1	000	530303	1701	001	0			111.81	1	11.81	0.00								
3221	3221	26/07/2016	COI	M NO	R OGA	DEL CARM CONSERVA SERVICIOS GUARANDA FUNCIONA TRATAR SO INSPECCIO AFECTADA	EN DIRECTO ACION COMIS QUITO-RIOE A-QUITO REU RIOS DE LA DBRE HACIE N A LAS IGL	SION DE BAMBA- UNION CON REG 3 PARA NDA T ZULAY E ESIAS Y CASAS SMO, SEGÚN	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN		71.45			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1	000	530303	1701	001	0			66.45		66.45	0.00								
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								
3222	50	26/07/2016	RD	P NO	R OGA	NACIONAL CNT EP REC 2439261-241 TELEFONIA TRANSMISI MATRIZ CO SE CANCEL	DE TELECO GULARIZACI 12242 POR CO A E INTERNE ION DE DATO ONSUMO JUN LA TAMBIEN	ORPORACION MUNICACIONES ION IVA FACT. ONSUMO DE T MOVIL FIJA Y OS PARA LA RIO 2016. NOTA: SERVICIO DE RE 2015 PARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		60.79			0.00	APROBADO	GQUINTANA 14		GQUINTANA14	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	)1	000	530105	1701	001	0			60.79		60.79	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 81 de 95

No.	No.	FECHA			E CLASI		SCRIPCION D	DEL CLIR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!	N REG.	MOD.	GTO.	DE	BERNI CIOIVE	LE COR	Roc	BEIVEI TEITHIO	WO	1110	SIN IVA	1771	SALDO	ESTREO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3224	3224	26/07/2016	COM	NOR	OGA	ELIZABETI BIENES DO DEL 13 AL IDENTIFICA PATRIMON CANTONES MANABI, C DE FOTOGI	H CATALOGA CUMENTALE 17 JUN MANT ACIÓN DE FO IALES EN DII B DE LA POBL APITALIZAC RAFÍAS PATR	S COMISIÓN A A TOGRAFÍAS FERENTES ACIÓN DE IÓN Y SISTEM.	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH		312.56			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			296.56	2	96.56	0.00								
3226	3226	26/07/2016	COM	NOR	OGA	FERNANDA COMISIÓN DE JULIO A SESIÓN EX CONSEJO S HUMANO Y	DE SERVICIO MANTA, ASI TRAORDINAI ECTORIAL DI CONOCIMIE	A EJECUTIVA OS DEL 18 AL 20 ISTIR A LA RIA DEL	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA		260.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								
3227	1588	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT CONTROL I Y DESINSE	Γ. 14526 SERV DE PLAGAS Γ CTACION DE DEL 18 DE JUN	ESRATIZACION L INPC	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.		180.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA 14 1		GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			180.00	1	80.00	0.00								
3228	3228	26/07/2016	COM	NOR	OGA	COOP.INTE DE JULIO A SESIÓN EX' CONSEJO S HUMANO Y	MANTA, ASI TRAORDINAI ECTORIAL DI CONOCIMIE	N DEL 18 AL 20 ISTIR A LA RIA DEL	1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA		260.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								



### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 82 de 95

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3229	3229	26/07/2016	COM	1 NOI	R OGA	FERNANDA COMISION DE JULIO A DR. HOLGE DIRECCION POSICIONA DE LA REG	MANTA, REI ER GARCÍA, R I REGIONAL 4 MINETO NUE	A EJECUTIVA OS DEL 5 AL 6 UNIÓN CON EL EUNION EN LA 4 EVO DIRECTOR GUN SOLICITUD	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA		130.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1	WGONZALEZI 41		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
3230	1588	26/07/2016	RDP	NOI	R OGA	REGULARIZ SERVICIO I DESRATIZA	ZACION IVA DE CONTROL ACION Y DESI PERIODO DEL		1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.		25.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA14	GQUINTANA14 I	GQUINTANA 14 I	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530209	1701	001	0			25.20		25.20	0.00								
3231	3231	26/07/2016	COM	I NOI	R OGA	COORD.TEG SERVICIOS MANTA, VI RECORRIDO ECONÓMIC REINGENIE	CNICA COMIS DEL 28 AL 30 SITA, ANALIS O Y REACTIV CA PARA PROSERÍA PROYEC	) DE JUNIO A SIS Y 'ACIÓN PUESTA DE	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH		260.00			260.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								
3232	3232	26/07/2016	COM	1 NOI	R OGA	GABRIEL C DEL 14 AL 1 SAN GABRI DE INMUER HACIENDA	BLES E INSPE . ALFONSO HI SEGUN SOLIO	SERVICIOS A EL ANGEL- -INSPECCIÓN CCIÓN CASA	1704194719	TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL		49.80			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530301	1701	001	0			10.80		10.80	0.00								
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			39.00		39.00	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 83 de 95

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3233	3233	26/07/2016	COM	NOR	OGA	CATALINA INVENTARI DE SERVICI MANTA , RI PRESIDENT CERRO HOJ PARTICIPA EXTRAORD	DIRECTORA IO PATRIMO! IOS DEL 18 A EUNIÓN CON 'A CIUDAD A IAS JABONCI CIÓN SESIÓN DINARIA DEL ., SEGUN SO	NIAL COMISIÓN L 20 DE JULIO I LA LFARO SOBRE LLO	1707408876	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA		260.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			260.00		260.00	0.00								
3234	3234	26/07/2016	COM	NOR	OGA	ARCOS LUI. INPC R-5, CO QUITO PAR VICEMINIS' 15 DE JULIO	S ENRIQUE-I OMISIÓN A L A REUNIÓN	TURA, DEL 14 Y EMORANDO	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE		130.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	0901	001	0			130.00		130.00	0.00								
3235	3235	26/07/2016	COM	NOR	OGA	ARCOS LUI. INPC R-5, PA GUAYAQUI COMSIÓN E DEL 14 Y 15	S ENRIQUE-I AGO DE MOV IL POR RETO EN LA CIUDA 5 DE JULIO D	D DE QUITO,	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE		16.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530301	0901	001	0			16.00		16.00	0.00								
3236	3236	26/07/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGO C SERVICIOS MANTA, CO INSTITUCIO DE FUNCIO	CONDUCTOR DEL 18 AL 22 ONDUCCIÓN DNAL PARA T NARIOS DEL	ITA FERNANDO COMISION DE 2 DE JULIO DEL VEHÍCULO FRANSPORTE INPC, SEGUN P-2016-0290-M,	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO		212.89			212.89	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
01	000	000 0	01 0	000	530303	1701	001	0			196.89		196.89	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 84 de 95

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	<b>.</b>		USUARIOS			SOL PAGO
COK	OKI.	ELABORACION	KLO.	MOL	). G10.							511	NIVA		JALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	FAGO
3237	3235	26/07/2016	DEV	NOF	R OGA	ARCOS LUI INPC R-5, P. GUAYAQUI COMSIÓN E DEL 14 Y 15	IS ENRIQUE-I AGO DE MOV IL POR RETO EN LA CIUDA 5 DE JULIO DI	D DE QUITO,	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE		16.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	0901	001	0			16.00	16.00	)	0.00								
3238	3234	26/07/2016	DEV	NOF	R OGA	ARCOS LUI INPC R-5, P. COMISIÓN PARA REUN DE CULTUR 2016,APROR	IS ENRIQUE-I AGO DE VIAT A LA CIUDAI NIÓN CON EL RA, DEL 14 Y	D DE QUITO VICEMINISTRO 15 DE JULIO DE I MEMORANDO	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE		130.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	0901	001	0			130.00	130.00	)	0.00								
3239	3239	26/07/2016	COM	NOF	R OGA	FERNANDO DE SERVICI MANTA- PO SESION EX' CONSEJO S CONOCIMII	IOS DEL 18 A DRTOVIEJO , TRAORDINA ECTORIAL D ENTO Y TALI	GO COMISION L 20 DE JULIO REUNION A LA RIA DEL	0915101257	MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO		70.00			70.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			22.00	22.00	)	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			48.00	48.00	)	0.00								
3241	3241	26/07/2016	CYD	NOF	R SUE	LIQUIDACI	:2016] NOMIN ÓN DE HABE ES UNDA GEO	RES	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1	,391.06			0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA 14 1	AGUEVARA14	AGOMEZ141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510203	1700	001	0			272.33	272.33	3	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510204	1700	001	0			274.50	274.50	)	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510707	1700	001	0			844.23	844.23	3	0.00								



### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 85 de 95

No.	No.	FECHA	FT.	APA CI	ASE CLAS	F					IO MONTO MONTO IV				MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			DD. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3243	3232	26/07/2016	DI	EV No	OR OGA	GABRIEL C DEL 14 AL SAN GABR DE INMUEI HACIENDA	BLES E INSPE ALFONSO HI SEGUN SOLIO	SERVICIOS A EL ANGEL- -INSPECCIÓN CCIÓN CASA	1704194719	TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL		49.80			0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			10.80	10	0.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			39.00	39	9.00	0.00								
3244	3226	26/07/2016	DI	EV N	OR OGA	FERNANDA COMISIÓN DE JULIO A SESIÓN EX CONSEJO S HUMANO Y	MANTA, ASI TRAORDINAI ECTORIAL DI	EJECUTIVA OS DEL 18 AL 20 ISTIR A LA RIA DEL E TALENTO ENTO , SEGÚN	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	2	260.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANA 14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	260	0.00	0.00								
3245	3233	26/07/2016	DI	EV N	DR OGA	CATALINA INVENTAR DE SERVIC MANTA , R PRESIDENT CERRO HO. PARTICIPA EXTRAORI	IOS DEL 18 A EUNIÓN CON FA CIUDAD A JAS JABONCI CIÓN SESIÓN DINARIA DEL L, SEGUN SOI	DE NIAL COMISIÓN L 20 DE JULIO LA LFARO SOBRE LLO	1707408876	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA	2	260.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	260	0.00	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 86 de 95

No.	No.	FECHA		ЕТАРА С	TASE	CLASE	,						1	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3246	3228	26/07/2016	5	DEV :	NOR	OGA	COOP.INTEI DE JULIO A SESIÓN EXT CONSEJO SI HUMANO Y	RN COMISIO MANTA, ASI FRAORDINAI ECTORIAL DI CONOCIMIE	RIA DEL	1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA		260.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			260.00	260	0.00	0.00								
3247	3221	26/07/2016	5	DEV :	NOR	OGA	DIRECTORA COMISION I DE JUNIO Q GUARANDA FUNCIONAL TRATAR SO INSPECCION	A DE CONSEI DE SERVICIO QUITO-RIOBA À-QUITO REU RIOS DE LA I DBRE HACIEN N A LAS IGLI S POR EL SIS	OS DEL 9 AL 10 MBA- JNION CON REG 3 PARA NDA T ZULAY E ESIAS Y CASAS MO, SEGÚN	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN		71.45			71.45	APROBADO	GQUINTANA 14 1		GQUINTANA 14	IMUNOZ141		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			66.45	66	6.45	0.00								
01	000	000	001	000	5	570102	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								
3248	3219	26/07/2016	5	DEV :	NOR	OGA	ALEJANDRO DE SERVICI DE JULIO A TECNICA A REGIONAL	O TOPOGRAF IOS DEL 29 D LOJA ,ASIST LOS FUNCIO 7 CASO SITIO EGÚN SOLIC	NARIOS DE LA	1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO		119.80			0.00	APROBADO	GQUINTANA 14 1		GQUINTANA14 I	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530301	1701	001	0			7.99	7	7.99	0.00								
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			111.81	11	1.81	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 87 de 95

CUR	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	BE DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
cox	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	O. GTO.	DE	SCRIPCIOND	EL COK	RUC	BENEFICIARIO	IVIC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3249	3229	27/07/2016	DEV	NOF	R OGA	FERNANDA COMISION DE JULIO A DR. HOLGE DIRECCION POSICIONA DE LA REG	MANTA, REU ER GARCÍA, RI V REGIONAL 4 MINETO NUE	A EJECUTIVA OS DEL 5 AL 6 UNIÓN CON EL EUNION EN LA 4 EVO DIRECTOR GUN SOLICITUD	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA		130.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA 14 I		GQUINTANA14 I	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								
3250	3224	27/07/2016	DEV	NOR	R OGA	ELIZABETI BIENES DO DEL 13 AL IDENTIFICA PATRIMON CANTONES MANABI, C DE FOTOGI	RAFÍAS PATR	DORA DE ES COMISIÓN FA A TOGRAFÍAS FERENTES ACIÓN DE IÓN Y SISTEM.	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH		312.56			312.56	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANA14	IMUNOZI41		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			296.56	2	296.56	0.00								
3251	3213	27/07/2016	DEV	NOR	R OGA	ORACIO PA CONTRATA CAMIONES MOBILIARI CAÑAR CA REGIONAL	GO FACT. 60	RVICIO DE DOS ASLADO DE DAD DEL IRECCIÓN RANDO No.	1713627345001	SUQUILLO CUMBAJIN OSCAR ORACIO		950.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530202	1701	001	0			950.00	9	950.00	0.00								
3254	3254	27/07/2016	CYD	NOR	R SUE	LIQUIDACI	::2016] NOMIN ÓN DE HABEI ES ITURRALD	IA PAGO DE RES DE EDMUNDO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		1,088.57			0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	510203	1700	001	0			706.00	7	706.00	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	510204	1700	001	0			335.50	3	335.50	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 88 de 95

No.	No.	FECHA	I	ETAPA CI	ASE CLA	SE		aray per are	P.V.G	PENERAL PAG	140	MONTO	****	MONTO	Dam i D o			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC	ION	REG. M	IOD. GT	О.	DESCRIP	CION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	510707	170	00:	0			47.07	47.07	0.00								
3255	3255	27/07/201	6	CYD N	IOR SU	E LIQUI	DACIÓN DI	NOMINA PAGO DE E HABERES PRUA BRAVO LUIS	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		1,105.10		0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UB	G FTI	E ORT													
01	000	000	001	000	510203	170	00:	0			452.50	452.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	170	00	0			91.50	91.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	170	00	0			561.10	561.10	0.00								
3256	3256	27/07/201	6	CYD N	IOR SU	E NACIO CULTI	ONAL DE PA URAL PAGO	141-0000 INSTITUTO ATRIMONIO D ENCARGOS Y MES DE JULIO 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		2,616.01		0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UB	G FTI	E ORT													
01	000	000	001	000	510203	170	00 00	0			137.45	137.45	0.00								
01	000	000	001	000	510512	2 170	00 00	0			1,136.47	1,136.47	0.00								
01	000	000	001	000	510513	170	00 00	0			1,083.47	1,083.47	0.00								
01	000	000	001	000	510601	170	00:	0			258.62	258.62	0.00								
3257	5	28/07/201	6	DEV N	IOR OC	A METR Y SAN PARA LA CII	IEAMIENTO AGUA POT RCASIANA	A PUBLICA A DE AGUA POTABLE D PAGO FACT. 5577976 ABLE DEL EDIFICIO PERIODO DEL 24 DE ULIO DE 2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		85.00		0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1		GQUINTANA14 I	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UB	G FTI	E ORT													
01	000	000	001	000	530101	170	001	0			85.00	85.00	0.00								
3258	3258	28/07/201	6	CYD N	IOR SU			i] NÓMINA PAGO L PABLO SAAVEDRA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		73.89		0.00	APROBADO	MGUAMAN141		MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UB	G FTI	E ORT													
01	000	000	001	000	990101	170	00	0			73.89	73.89	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 89 de 95

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3259	3259	28/07/2016	COM	NOR	OGA	FELIPE ADO DE IMPRESI DEPENDENO INPC SUBTO MEDIANTE		MATERIALES S DIFERENTES ATRIZ DEL IZADO	1753207172001	MEDINA MAHECHA EDGAR FELIPE	1	17,500.00			17,500.00	APROBADO	WGONZALEZI 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530807	1701	001	0			17,500.00	17,50	00.00	0.00								
3260	3260	29/07/2016	COM	NOR	OGA	VIÁTICOS A CAMPOVER COMISIÓN A Y 21 DE JUL LEVANTAM DELIMITAC ARQUEOLÓ		A R PUBLICO 1, HIMBORAZO 20 GRÁFICO Y S LPARAISO -	1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO		51.98			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530303	0601	001	0			51.98	5	51.98	0.00								
3261	3261	29/07/2016	COM	NOR	OGA	SARA SILVA REGIONAL, 15 DE JULIO PRESENTAO MEMORIA I TRABAJO C	A CAJAS DIRE	A QUITO 14 Y N LA RO "EN LA REUNIÓN DE TORA	0601535321	SILVA CAJAS SARA FAVIOLA		39.00			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	0601	001	0			39.00	3	39.00	0.00								
3262	3262	29/07/2016	COM	NOR	OGA	REPOSICIÓN SEGUNDO A DE TÉCNICO FEB Y 28 AE DE TUNGUE	3 GRUPO 570 N DE PEAJES A ASQUI CHOFE OS A AMBATO BRIL 2016, GOI RAHUA E INSF ATRIZ DE PUJI	A JUAN R, TRASLADO O Y PUJILI 23 BERNACIÓN PECCIÓN	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		6.00			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	570102	0601	001	0			6.00		6.00	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 90 de 95

No.	No.	FECH	A	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORA					DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3263	3263	29/07/2	016	СОМ	NOR	OGA	REPOSICIÓ BONILLA C TÉCNICOS CUSUBAMI AMBATO L MAYO 2016 TRABAJO E	CHOFER, MOV A LAS CIUDA BA, PUJILÍ, SA OS DÍAS 4,6,1 5 PARA REUN	JUAN ASQUI ILIZACIÓN DE JDES DE AN PABLO Y 0,12 Y 18 DE IONES DE JES DE BIENES	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		15.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	1 0	00	570102	0601	001	0			15.00		15.00	0.00								
3264	3264	29/07/2	016	COM	NOR	OGA	REPOSICIÓ BONILLA C TÉCNICOS AMBATO, I DÍAS 3, 9, 2: PARA REU! INSPECCIO PATRIMON	CHOFER, MOV A LAS CIUDA	, JUAN ASQUI IILIZACIÓN DE ,DES DE Y PUJILI LOS JUINIO 2016 RABAJO E ES CITACIÓN Y	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		16.00			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	1 0	00	570102	0601	001	0			16.00		16.00	0.00								
3265	3265	29/07/2	016	COM	NOR	OGA	REPOSICIÓ BONILLA C TÉCNICOS AMBATO, I DÍAS 5, 14, 1 REUNIONE INSPECCIO	CHOFER, MOV A LAS CIUDA LATACUNGA	, JUAN ASQUI ILIZACIÓN DE ,DES DE Y Y PUJILI LOS LIO 2016 PARA O E ES	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		18.00			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	1 0	00	570102	0601	001	0			18.00		18.00	0.00								
3266	3260	29/07/2	016	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A CAMPOVER COMISIÓN Y 21 DE JUI LEVANTAN DELIMITAO ARQUEOLÓ	A JUAN GARC RDE SERVIDO A GUANO - C LIO DE 2016, MIENTO TOPO CIÓN DE SITIO	DR PUBLICO 1, HIMBORAZO 20 DGRÁFICO Y DS ALPARAISO -	1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO		51.98			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	1 0	00	530303	0601	001	0			51.98		51.98	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 91 de 95

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3268	3261	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	SARA SILV REGIONAL 15 DE JULIO PRESENTA MEMORIA TRABAJO O	A CAJAS DIR ,, COMISIÇON O, REUNIÓN I CIÓN DEL LI DEL OTRO" Y CON LA DIRE	N A QUITO 14 Y EN LA BRO "EN LA Y REUNIÓN DE	0601535321	SILVA CAJAS SARA FAVIOLA		39.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA14I	AZARATE	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	0601	001	0			39.00		39.00	0.00								
3269	3262	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	REPOSICIÓ SEGUNDO DE TÉCNIC FEB Y 28 A DE TUNGU	COS A AMBAT BRIL 2016, GO RAHUA E INS	S A JUAN FER, TRASLADO TO Y PUJILI 23 OBERNACIÓN	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		6.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA 141		IALLAYCA141	IALLAYCA14I	AZARATE	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570102	0601	001	0			6.00		6.00	0.00								
3270	3263	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	REPOSICIÓ BONILLA O TÉCNICOS CUSUBAM AMBATO L MAYO 2016 TRABAJO E	CHOFER, MOV A LAS CIUDA BA, PUJILÍ, S. OS DÍAS 4,6,: 5 PARA REUN	S, JUAN ASQUI VILIZACIÓN DE ADES DE AN PABLO Y 10,12 Y 18 DE VIONES DE NES DE BIENES	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		15.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570102	0601	001	0			15.00		15.00	0.00								
3271	3264	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	REPOSICIÓ BONILLA O TÉCNICOS AMBATO, I DÍAS 3, 9, 2 PARA REU INSPECCIO PATRIMON	CHOFER, MOV A LAS CIUDA LATACUNGA 2, 28 Y 30 DE NIONES DE T NNES DE BIEN	S, JUAN ASQUI VILIZACIÓN DE ADES DE A Y PUJILI LOS JUNIO 2016 "RABAJO E VES ACITACIÓN Y	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		16.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA 141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570102	0601	001	0			16.00		16.00	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 92 de 95

No. CUR	No. ORI.				CLASI	E CLASE	_	a an m	an are	m	p	_		MONTO		MONTO	mam:			USUARIOS			SOL
	OKI.	FECHA ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3272	3265	29/07/2016	D	EV	NOR	OGA	REPOSICIÓ BONILLA C TÉCNICOS AMBATO, I	CHOFER, MO A LAS CIUD LATACUNGA 21 Y 22 DE JU S DE TRABA NES DE BIEN	S, JUAN ASQUI VILIZACIÓN DE ADES DE Y A Y PUJILI LOS JLIO 2016 PARA JO E NES	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		18.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA14I	AZARATE	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	)	570102	0601	001	0			18.00		18.00	0.00								
3273	3273	29/07/2016	C	ОМ	NOR	OGA	REPOSICIÓ LAYEDRA ( TÉCNICOS . PORTOVIEJ LATACUNO 12, 17, 24 Y INSPECCIO PATRIMON	CHOFER, MC A LAS CIUD. IO, PUJILÍ, PI GA LOS DÍAS 25 DE MAYO NES DE BIEN IALES Y REU	S DAVID OVILIZACIÓN DE ADES DE ELILEO Y 5 29 DE ABRIL, O 2016, NES	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES		32.50			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	)	570102	0601	001	0			32.50		32.50	0.00								
3274	3274	29/07/2016	C	OM	NOR	OGA	REPOSICIÓ LAYEDRA O TÉCNICOS . LATACUNO DE JUNIO 2	CHOFER, MC A LA CIUDA GA LOS DÍAS 016, INSPEC TRIMONIALI	S DAVID OVILIZACIÓN DE D DE 8 8, 16, 17, Y 29 CIONES DE ES Y REUNIÓN	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES		19.55			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	)	570102	0601	001	0			19.55		19.55	0.00								
3275	3275	29/07/2016	C	ОМ	NOR	OGA	REPOSICIÓ: LAYEDRA O TÉCNICOS : LATACUNO CUSUBAMI DE JULIO 20	CHOFER, MC A LAS CIUD. GA, PUJILÍ, A BA LOS DÍAS 016, INSPEC TRIMONIALI	S DAVID OVILIZACIÓN DE ADES DE MBATO Y S 13, 19, 26 Y 28 CIONES DE ES Y REUNIÓN	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES		12.40			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	)	570102	0601	001	0			12.40		12.40	0.00								



# **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Fecha: 04/08/2016 Hora: 11:08:44

Página: 93 de 95

No.	No.	FECHA	FΤΔΙ	PA CIA	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3276	3273	29/07/2016	DEV	/ NO	R OGA	REPOSICIÓ LAYEDRA ( TÉCNICOS PORTOVIEJ LATACUNO 12, 17, 24 Y INSPECCIO PATRIMON	3 GRUPO 570 N DE PEAJES I CHOFER, MOV A LAS CIUDAL O, PUJILÍ, PEL ISA LOS DÍAS 2: 25 DE MAYO 2 NES DE BIENE IALES Y REUN E LATACUNG	DAVID ILIZACIÓN DE DES DE ILEO Y 9 DE ABRIL, 016, S IIÓN EN	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES		32.50			0.00	APROBADO	IALLAYCA 141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0			32.50		32.50	0.00								
3277	3274	29/07/2016	DEV	/ NO	R OGA	REPOSICIÓ LAYEDRA O TÉCNICOS . LATACUNO DE JUNIO 2 BIENES PA	3 GRUPO 570 N DE PEAJES I CHOFER, MOV A LA CIUDAD GA LOS DÍAS 8. 016, INSPECCIO FRIMONIALES CANTONAL.	DAVID ILIZACIÓN DE DE , 16, 17, Y 29 ONES DE Y REUNIÓN	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES		19.55			0.00	APROBADO	IALLAYCA 141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0			19.55		19.55	0.00								
3278	3275	29/07/2016	DEV	/ NO	R OGA	REPOSICIÓ LAYEDRA ( TÉCNICOS : LATACUNO CUSUBAMI DE JULIO 20 BIENES PA	3 GRUPO 570 N DE PEAJES I CHOFER, MOV A LAS CIUDAI A, PUJILÍ, AM BA LOS DÍAS 1016, INSPECCI FRIMONIALES	DAVID ILIZACIÓN DE DES DE BATO Y 3, 19, 26 Y 28 DNES DE Y REUNIÓN	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES		12.40			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0			12.40		12.40	0.00								
3279	78	01/08/2016	RDI	P NO	R OGA	REGULARIZ INTERNATI INTERAGU. POTABLE P SEGUN FAC 07-2016 AU' MUECKAY INPC-AF-RS	5GRUPO 5300 ZACION DE IV. ONAL WATER A POR SERVIC OR EL MES DE T# 026-100-568 F POR EL LCDO SEGUN SUMIL -2016-0282-M Y STARIA # 36.	A A SERVICES IO DE AGUA JULIO 2016 37945 DEL 14- D. LUIS LA EN MEMO	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		0.47			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141 :	SMAINATO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0			0.47		0.47	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Fecha: 04/08/2016

Página: 94 de 95

No	No.	FECHA	ЕТАІ	DA CLAS	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
No. CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3280	3280	02/08/2016	COM	1 NOF	R OGA	HOLGER AI POR CONCE COMBUSTI CHEVROLE REGIONAL CIUDAD DE INVITACIO LIBRO EN L	LEJANDRO-R EPTO DE CAR BLE DEL VEF T D-MAX ME POR COMSIC E QUITO PARA N A LA PRESI LA MIRADA D	GA DE HICULO II 1231 DE LA DN A LA A ASISTIR A ENTACION DEL	1303191561	GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO		15.25			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530837	1301	001	0			15.25		15.25	0.00								
3281	3281	02/08/2016	COM	1 NOF	R OGA	HOLGER AI POR IMPRE PRESENTA LA REGION COLOR LAN SEGUN MEI	LEJANDRO-R SION DE 1000 CION COMO I IAL 4 DEL INI MINADO SELI MORANDO D CION N° INPC	TARJETAS DE DIRECTOR DE PC (FULL ECTIVO),	1303191561	GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO		80.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ14I	FALVAREZ14I		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530204	1301	001	0			80.00		80.00	0.00								
3282	3282	02/08/2016	COM	1 NOE	R OGA	HOLGER AI POR EMISIO DIGITAL DI DIRECTOR MEMORAN	LEJANDRO-R ON DE CERTII E FIRMA ELE DE LA REGIO	FICADO CTRONICA DEL DNAL 4, SEGUN RIZACION Nº	1303191561	GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO		30.24			0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530228	1301	001	0			30.24		30.24	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Hora: 11:08:44

Página: 95 de 95

Fecha: 04/08/2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	то	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3283	3280	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	HOLGER A POR CONCI COMBUSTI CHEVROLE REGIONAL PARA ASIS PRESENTA MIRADA D	LEJANDRO-RE EPTO DE CARC BLE DEL VEHI ET D-MAX MEI POR COMSIOI TIR A INVITAC CION DEL LIBI	GA DE ICULO 1231 DE LA N A QUITO CION A LA RO EN LA '. N° INPC-DR4-	1303191561	GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO	:	15.25			15.25	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ!41	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	30837	1301	001	0			15.25		15.25	0.00								
								TOTAL ENT		0000-0000 L GENERAL :	484,667.45 484,667.45	,	667.45		38,100.06 38,100.06				CANTIDAI	DE CURS:		350