

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 1 de 49

No.	No.	FECHA	EI	CAPA	CLAS	E CLASI	7						М	IONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				. GTO.	. DI	ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTI	DAD: 14	1-0000-0000 I	NSTIT	UTO N	ACIO	NAL DE I	PATRIMONI	O CULTURAI	ı														
1	1	10/01/2019	C	COM	NOR	OGA	PASAJES A MES DE DI LOS FUNC MEMORAN CP6 EN RE	CIEMBRE DEI IONARIOS DE NDO INPC-DAI	IRIDOS EN EL L 2018 PARA L INPC SEGUN	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		571.83			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530301	1701	001	0			571.83	571.	83	0.00								
2	2	10/01/2019	C	COM	NOR	OGA	REEMBOLE DOCUMEN Y A EX FURELACION ESPECIAL SUSCRITO SENESCYT	GO POR EL CO SO POR ENVIO ITACION A LA NCIONARIOS JADOS CON EI DE LOS CONV S ENTRE EL IN F EN REF AL M 2019-0028-M	D DE LS REGIONALES DEL INPC L EXMEN VENIOS NPC Y	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO		33.12			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530106	1701	001	0			33.12	33.	12	0.00								
3	3	10/01/2019	C	COM	NOR	OGA	METROPO: Y SANEAM CONCEPTO POTABLE I CORRESPO 2018-17-12-	MIENTO PAGO D DE SERVICI DEL EDIFICIO ONDIENTE AL -2018 EN REFE	GUA POTABLE POR EL O DE AGUA CIMP PERIODO 18-11-		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		49.08			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530101	1701	001	0			49.08	49.0	08	0.00								
4	4	10/01/2019	C	COM	NOR	OGA	S.A. E.E.Q. PAGO DEL ELECTRIC CORRESPO 2018 AL 15	PAGO POR EL SERVICIO DE A DEL CIMP ONDIENTE AL -12-2018 EN RI	TRICA QUITO CONCEPTO DE ENERGIA PERIODO 16-11- EFERENCIA AL 7-2019-0047-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		373.20			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530104	1701	001	0			373.20	373.	20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 2 de 49

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLASE	CLASE							1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5	2	10/01/2019) [DEV	NOR	OGA	REEMBOLS DOCUMENT Y A EX FUN RELACIONA ESPECIAL I SUSCRITOS	O POR ENVIC TACION A LA ICIONARIOS I ADOS CON EL DE LOS CONV S ENTRE EL IN EN REF AL M	S REGIONALES DEL INPC L EXMEN ENIOS IPC Y	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO		33.12			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00) :	530106	1701	001	0			33.12	3:	3.12	0.00								
6	1	11/01/2019		DEV	NOR	OGA	LINEA AERI PAGO FACT ADQUISICIO RUTA NACI FUNCIONAI INPC CORRI DICIEMBRE	F. 001-020-0000 ON DE PASAJ IONAL PARA RIOS DE LA M ESPONDIENT E 2018, CP6 EN	ADOR TAME EP 029520 POR ES AEREOS EN	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		518.55			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00) :	530301	1701	001	0			518.55	513	8.55	0.00								
7	1	11/01/2019) :	RDP	NOR	OGA	LINEA AERI REGULARIZ 000029520 P PASAJES AI PARA FUNC DEL INPC C DE DICIEMI	ZACION IVA I POR ADQUISIO ÉREOS EN RU CIONARIOS D CORRESPOND BRE 2018, CPO IA LA MEMOI	ADOR TAME EP FACT. 001-020- CIÓN DE TA NACIONAL E LA MATRIZ IENTE AL MES	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		53.28			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530301	1701	001	0			53.28	53	3.28	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 3 de 49

No.	No.	FECHA			CLASE	DES	SCRIPCION D	EI CUP	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DES	CKIF CION D	EL COK	RUC	BENEFICIARIO	WIC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8	3	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	METROPOL Y SANEAMI 001-012-0050 AGUA POTA INVESTIGAO PATRIMONI NOVIEMBRI	ENTO EPMAI 21667 POR CO ABLE DEL CEI CIÓN DE LA M O PERIODO I E AL 17 DE DI FERENCIA AL	GUA POTABLE PS PAGO FACT. ONSUMO DE NTRO DE MEMORIA Y EL	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		49.08			0.00	APROBADO	VLEGARDA 141		VLEGARDA14 I	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530101	1701	001	0			49.08		49.08	0.00								
9	4	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	S.A. E.E.Q. P 017758834 PC ELÉCTRICA INVESTIGAC PATRIMONI NOVIEMBRI	AGO FACT. 0 OR SERVICIO PARA EL CE CIÓN DE LA M O, PERIODO DE E AL 15 DE DE FERENCIA AL	DE ENERGÍA NTRO DE MEMORIA Y	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		373.20			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530104	1701	001	0			373.20	1	373.20	0.00								
10	10	14/01/2019	СОМ	NOR	OGA	S.A. E.E.Q. S ELECTRICA CIRCASIAN. PARA EL PE REFERENCI	SERVICIO DE DE LA CASA A Y DEL EDIF RIODO 2019 F A A LOS MEI 019-0017-M Y	A LA FICIO CIMP EN	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		15,698.8	0		13,843.43	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530104	1701	001	0			15,698.80	15,0	598.80	0.00								
11	11	14/01/2019	COM	NOR	OGA	TELECOMU SERVICIO D E INTERNET CIRCASIAN. PARA EL PE REFERENCI	NICACIONES E TELECOMU T DE LA CASA A Y DEL EDIB RIODO 2019 B A A LOS MEN 019-0017-M Y	UNICACIONES A LA FICIO CIMP EN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		32,525.0	0		29,121.15	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530105	1701	001	0			32,525.00	32,	525.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 4 de 49

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
12	12	14/01/2019	COM	NOR	OGA	METROPOL Y SANEAM DE SERVICI LA CASA LA EDIFICIO CI EN REFERE	IENTO POR E IO DE AGUA A CIRCASIAN IMP PARA EL NCIA A LOS	GUA POTABLE L CONCEPTO POTABLE PARA		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	:	1,426.92			1,224.06	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA14I	HTEJADA141		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530101	1701	001	0			1,426.92	1,4	126.92	0.00								
13	13	15/01/2019	COM	NOR	OGA	PARA REGI CONCEPTO CONTRIBUO OCTUBRE 2	STRAR EL PA DE CEM (OT	RAS DBALES DESDE O 2019. A		MUNICIPIO DE LOJA		120.30			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	570102	1101	001	0			120.30	1	120.30	0.00								
14	14	15/01/2019	COM	NOR	OGA	PARA REGI DEL MUNIC CONCEPTO URBANO DI CORRESPO	STRAR EL PA CIPIO DE LOJ. DEL IMPUES	A POR STO PREDIAL AÑO 2019.		MUNICIPIO DE LOJA		170.07			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1101	001	0			170.07	1	170.07	0.00								
15	15	15/01/2019	COM	NOR	OGA	WILLIAM R CONCEPTO GASTOS PO POR DECLA RECONOCII CARGO DE ADMINISTR	RACION JUR MIENTO DE F DIRECTOR F RATIVO EN R	GO POR EL DLSO DE S DE NOTARIA RAMENTADA Y FIRMAS AL	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO		55.46			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA 141	HTEJADA141		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	570206	1701	001	0			55.46		55.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 5 de 49

No.	No.	FECHA	ET/	APA CL	ASE CLASI	F							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			DD. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
16	14	15/01/2019	Di	EV NO	DR OGA	PARA REGI DEL MUNIO CONCEPTO URBANO D CORRESPO	STRAR EL PA CIPIO DE LOJ	A POR STO PREDIAL AÑO 2019.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA		170.07			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0			170.07	1	70.07	0.00								
17	13	15/01/2019	DI	EV NO	DR OGA	PARA REGI CONCEPTO CONTRIBU OCTUBRE 2	STRAR EL PA DE CEM (OT	CRAS OBALES DESDE O 2019. A	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA		120.30			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0			120.30	1:	20.30	0.00								
18	18	15/01/2019	CC	OM NO	OR OGA	RGISTRAR EDUARDO INPC R7 PO COMBUSTI SANTA ROS ENERO 201	EL PAGO A F PALACIOS C R RPOSICIÓN BLE A LA CO	OMISIÓN A L ORO EL 11 DE	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO		14.50			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0			14.50		14.50	0.00								
19	18	15/01/2019	DI	EV NO	DR OGA	RGISTRAR EDUARDO INPC R7 PO COMBUSTI SANTA ROS ENERO 201	EL PAGO A F PALACIOS C R RPOSICIÓN BLE A LA CO	OMISIÓN A L ORO EL 11 DE	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO		14.50			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0			14.50		14.50	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 05/02/2019

Página: 6 de 49

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
20	20	15/01/2019	,	COM	NOR	OGA	PARA REGII DE CORPOR TELECOMU ECUADOR (TELEFONIA OFICINAS D -777-1117689 MES DE DIO	STRAR EL PARACIÓN DE JNICACIONES (CNT) POR EL A E INTERNET DEL INPC R7 F	DEL SERVICIO DE PARA LAS ACTURA Nº 001 ONDIENTE AL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		571.94			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	1101	001	0			571.94	57	71.94	0.00								
21	20	15/01/2019	,	DEV	NOR	OGA	PARA REGI DE CORPOR TELECOMU ECUADOR (TELEFONIA OFICINAS D -777-1117689 MES DE DIC	STRAR EL PARACIÓN DE INICACIONES (CNT) POR EL A E INTERNET DEL INPC R7 F	DEL SERVICIO DE PARA LAS ACTURA Nº 001 ONDIENTE AL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		510.66			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	1101	001	0			510.66	51	10.66	0.00								
22	22	15/01/2019	,	COM	NOR	OGA	MUNICIPAL TELECOMU POTABLE, A SANEAMIEI PARA CUBE AGUA POTA INTERNET I CONSUMO	JNICACIONES ALCANTARILI NTO DE CUEN RIR LOS SERV ABLE, TELEFO DE LA REGIOI DEL MES DE I	, AGUA LADO Y ICA ETAPA EP. ICIOS DE	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		292.06			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO14 i	MNARANJO14 I		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530101	0101	001	0			27.71	2	27.71	0.00								
01	000	000	001	00	0	530105	0101	001	0			264.35	26	54.35	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 7 de 49

No.	No.	FECH	Α	ETAP	A CLAS	SE CLASE	1						MONTO)	MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORA				D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl	NTO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
23	23	15/01/2	019	COM	NOF	R OGA	MUNICIPAL TELECOMU POTABLE, A SANEAMIEI PARA CUBR AGUA POTA INTERNET I CORRESPOI ENERO-NO	INICACIONES ALCANTARIL	S, AGUA LADO Y NCA ETAPA EP. VICIOS DE ONÍA E NAL 6, PERIODO 2019. CERT.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	9	9,980.94		3,980.94	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14	MNARANJO14 I		N
PR		PY	AC	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	00	1	000	530101	0101	001	0			372.29	372.29	0.00								
01	000	000	00	1	000	530105	0101	001	0			3,608.65	3,608.65	0.00								
24	15	15/01/2	019	DEV	NOF	R OGA	WILLIAM R CONCEPTO GASTOS PO POR DECLA RECONOCII CARGO DE ADMINISTR	ARACION JUR MIENTO DE F DIRECTOR F RATIVO EN R	O POR EL LSO DE DE NOTARIA AMENTADA Y IRMAS AL	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO		55.46		0.00	APROBADO	DHALLO141		DHALLO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	00	1	000	570206	1701	001	0			55.46	55.46	0.00								
25	25	15/01/2	019	COM	NOF	R OGA	ADMINISTR INGAPIRCA AGUA POTA ARQUEOLÓ CORRESPO DICIEMBRE	A. GRUPO 5300 RADORA DE A A. POR EL SER ABLE DEL CO ÓGICO INGAP NDIENTE AL E 2018. CERT. STARIA. Nro.	AGUA POTABLE EVICIO DE IMPLEJO IRCA MES DE	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA I DE AGUA POTABLE INGAPIRCA		61.75		0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 I		N
PR		PY	AC	2		REN	UBG	FTE	ORT													
80	000	000	00	1	000	530101	0303	001	0			61.75	61.75	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 05/02/2019

Página: 8 de 49

Ejercicio: 2019

	•																			•		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		PA CL. G. M	ASE CI		DE:	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
26	26	15/01/2019	СО	M N	OR C	OGA	ADMINISTE INGAPIRCA AGUA POTA ARQUEOLÓ CORRESPO ENERO A N	A. GRUPO 53000 RADORA DE AG A. POR EL SERV ABLE DEL CON ÓGICO INGAPII NDIENTE AL 1 IOVIEMBRE 20 STARIA. Nro. 1	GUA POTABLE VICIO DE MPLEJO RCA PERIODO 19. CERT.	39101861800	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA		788.25			788.25	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO14 I	MNARANJO14 1		N
PR		PY A	С		REI	N	UBG	FTE	ORT													
80	000	000 00)1	000	5301	01	0303	001	0			788.25	7	788.25	0.00							
27	27	16/01/2019	СО	M N	OR C	OGA	DECIMO SE SERVICIO I CORRESPO DICIEMBRE EN REFERE	ILA PROANO J EGUNDO PAGO DE LIMPIEZA NDIENTE AL P E AL 4 DE ENEI ENCIA AL MEM 2019-0085-M	POR EL PERIODO 5 DE RO DEL 2018	171089431000	1 AVILA PROANO JUAN CARLOS		4,980.23	•		0.00	APROBADO	HTEJADA 141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY A	С		REI	N	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	5302	209	1701	001	0			4,980.23	4,9	980.23	0.00							
28	28	16/01/2019	CO	M N	OR C	OGA	SERVICIO J CANCELAC DE COMBU VEHICULOS CHEVROLE 1231, CORR 2019, SEGUI	RUPO 530000-E ENMER CIA. L CION DE ABAS' STIBLE PARA S DE LA DTZ4 ET DMAX MEI I ESPONDIENTE N AUTORIZAC INPC-DTZ4-201	TDA. TECIMIENTO LOS CAMIONETAS 1020 Y MEI E AL PERIODO TON DE	1391741510001	1 ESTACION DE SERVICIO 1 JENMER CIA. LTDA.		1,740.00	•		1,740.00	APROBADO	JALVARADO14 I	JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	С		REI	N	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	5308	803	1301	001	0			1,740.00	1,7	740.00	0.00							
29	29	16/01/2019	СО	M No	OR (OGA	EDITORIAL EL CONCEP SUSCRIPCIO HORA EN R	OITORIAL MINO MINOTAURO PTO DE RENOV ON ANUAL AL EFERENCIA A TOO INPC-DAF-	SA PAGO POF ACION DE DIARIO LA L	R 1790548287001	1 EDITORIAL MINOTAURO SA		182.50			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA 141		N
PR		PY A	С		REI	N	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	5302	204	1701	001	0			182.50	1	182.50	0.00							





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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 9 de 49

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ET	`APA	CLASE	E CLASE	!						ν	IONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
30	30	16/01/2019	C	COM	NOR	OGA	CONSTRATI PRIVADOS (SEGURIDAI VELES, CAS PARQUE LA INPC, POR U PERIODO DI 16 DE FEBRI	CONBIPRIV. 3 D DE LAS SEI SA CEVALLO MEMORIA I JN MES DE C EL 17 DE ENI ERO DE 2019	OS DE BIENES SERV. DE DES CASA SARA S ARIZAGA Y DE LA DTZ4 DEL ONTRATACION ERO HASTA EL		CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	5	5,600.00			5,600.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0 :	530208	1301	001	0			5,600.00	5,600.	.00	0.00								
31	31	16/01/2019	C	сом	NOR	OGA	EMPRISCOM SERVIC. DE DEL COMPL JABONCILL CONTRATA CUANTIA P. ENERO AL 1 SEGUN MEM	M CIA. LTDA.	VIGILANCIA OG. HOJAS I SER TE INFIMA ODO (18 DE RO DE 2019) TORIZ. DE	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA, LTDA.	5	5,600.00			5,600.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	0 :	530208	1301	001	0			5,600.00	5,600.	.00	0.00								
32	25	16/01/2019	Ι	DEV	NOR	OGA	ADMINISTR INGAPIRCA 14637 14638 POTABLE D ARQUEOLÓ CORRESPON DICIEMBRE	, FACTURAS	AGUA POTABLE Nro. 14636, VICIO DE AGUA IO IRCA MES DE	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA		61.75			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000	0 :	530101	0303	001	0			61.75	61.	.75	0.00								
33	33	16/01/2019	C	сом	NOR	OGA	Y OTROS SO CUBRIR LA COMBUSTII INSTITUCIO CONSUMO I	OCIEDAD DE PROVISIÓN I BLE DE LOS ONALES DEL DEL 13 Y DEI	DE VEHÍCULOS INPC, POR EI	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO		30.35			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0 :	530803	0101	001	0			30.35	30.	.35	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 10 de 49

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	Е	ТАРА	CLASI	E CLASE				PVIG	DELVERTAL DAG	1.601		MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC	ION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MON	10	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
34	34	16/01/201)	COM	NOR	OGA	ELIZABETH REEMBOLS ARRANCEI MUESTRAS COAQUE E	I PAGO POR O DE GASTO LES Y TRANS DE LA CULT IN REFERENC	URA JAMA	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	,	68.88			0.00	APROBADO	HTEJADA 141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	570102	1701	001	0			68.88	ć	i8.88	0.00								
35	34	16/01/201	•	СОМ	RTO	OGA	ELIZABETH REEMBOLS ARRANCEI MUESTRAS COAQUE E	I PAGO POR SO DE GASTO LES Y TRANS DE LA CULT IN REFERENC DO INPC-DCS	URA JAMA	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH		68.88			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA14I	HTEJADA141		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	570102	1701	001	0			-68.88	-6	i8.88	0.00								
36	36	16/01/201)	COM	NOR	OGA	ELIZABETH REEMBOLS ARRANCEI MUESTRAS COAQUE E	I PAGO POR SO DE GASTO LES Y TRANS S DE LA CULT IN REFERENC	URA JAMA	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	•	68.88			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530106	1701	001	0			26.88	2	26.88	0.00								
01	000	000	001	00	0	570102	1701	001	0			42.00	4	2.00	0.00								
37	27	16/01/201)	DEV	NOR	OGA	DECIMO SE EL SERVIC CORRESPO DICIEMBRI EN REFERE	EGUNDO PAG IO DE LIMPIE NDIENTE AL	PERIODO 5 DE ERO DEL 2019	1710894310001	AVILA PROANO JUAN CARLOS	4,	446.63			0.00	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANAI 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530209	1701	001	0			4,446.63	4,44	6.63	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 11 de 49

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DE	ECDIDCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MO.	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
38	27	16/01/2019	RDP	NOR	OGA	DECIMO SE IVA FACT. 4 LIMPIEZA C PERIODO 5 ENERO DEL	GUNDO REGI 18 POR EL SEI CORRESPOND DE DICIEMBI . 2019 EN REF	IENTE AL	1710894310001	AVILA PROANO JUAN CARLOS		533.60			0.00	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANAI 41	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			533.60	5	33.60	0.00								
39	36	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH REEMBOLS ARRANCEL MUESTRAS COAQUE EN	PAGO POR I O DE GASTOS ES Y TRANSI DE LA CULT N REFERENCI	URA JAMA	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH		68.88			0.00	APROBADO	DHALLO141		DHALLO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530106	1701	001	0			26.88		26.88	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	570102	1701	001	0			42.00		42.00	0.00								
40	29	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT DE RENOVA ANUAL 01 I DICIEMBRE HORA EN R	ACION DE SUS DE ENERO AL DE 2019 AL I EFERENCIA	EL CONCEPTO SCRIPCION . 31 DE DIARIO LA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA		162.95			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1		GQUINTANAI 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530204	1701	001	0			162.95	1	62.95	0.00								
41	29	17/01/2019	RDP	NOR	OGA	POR EL COM DE SUSCRIF AL 31 DE DI DIARIO LA	PCION ANUAI CIEMBRE DE HORA EN REI	FACT. 68462 ENOVACION L 01 DE ENERO	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA		19.55			0.00	APROBADO	GQUINTANA14		GQUINTANAI 41	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530204	1701	001	0			19.55		19.55	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Fecha: 05/02/2019 Hora: 16:34:36

Página: 12 de 49

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLASI	E CLASE	ı							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
42	42	17/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA P AGUA POTA PORTOVIEJ ABASTECIN DURANTE E CENTRO DE ESPECIALIZ	UBLICA MUI ABLE Y SANE O EP-CANCE MIENTO DE A EL PERIODO 2 E SERVICIOS ZADOS DEL P ONCILLO, SE	EAMIENTO DE LACION POR EL GUA POTABLE 2019 DEL PATRIMONIO -		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		650.00			630.33	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0			650.00		650.00	0.00								
43	43	17/01/2019	СОМ	NOR	OGA	PITA CABRI REEMBOLS CERTIFICAI LA REGISTI PARA ACLA NOMBRE DI MEMORANI	ERA DANIEL O POR CANC DO DE BIENE RADURIA DE ARA PREDIO EL INPC, SEG	ELACION DE ES RAICES EN PORTOVIEJO, REGISTRADO A	1309125324	PITA CABRERA DANIEL ANTONIO		10.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	570102	1301	001	0			10.00		10.00	0.00								
44	42	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA P AGUA POTA PORTOVIEJ ABASTECIN DE DIC. 201 SERVICIOS PATRIMONI	UBLICA MUI ABLE Y SANE O EP-CANCE MIENTO DE A 8 DEL CENTF ESPECIALIZA IO-HOJAS JAI 4732, SEGUN	EAMIENTO DE LACION POR EL .GUA POTABLE RO DE ADOS DEL	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		19.67			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0			19.67		19.67	0.00								
45	43	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	PITA CABRI REEMBOLS CERTIFICAI LA REGISTI PARA ACLA NOMBRE DI MEMORANI	ERA DANIEL O POR CANC DO DE BIENE RADURIA DE ARA PREDIO EL INPC, SEG	ELACION DE ES RAICES EN PORTOVIEJO, REGISTRADO A	1309125324	PITA CABRERA DANIEL ANTONIO		10.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA 141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	570102	1301	001	0			10.00		10.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 13 de 49

No.	No.	FECHA	ΕΊ	`APA	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
46	46	17/01/2019	C	COM	NOR	OGA	SERVICIO D INSTITUTO PATRIMONI PARA EL PE	NACIONAL D O CULTURAL RIODO 2019 S	ABLE PARA EL E L ZONAL 3	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR		461.00			438.11	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOSI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530101	0601	001	0			461.00		461.00	0.00								
47	47	17/01/2019	C	сом	NOR	OGA	SERVICIO D INSTITUTO PATRIMONI PERIODO 20	3 PARA REG E LUZ ELÉCT NACIONAL D O CULTURAI 19 SEGÚN ME 2019-0021-M C	RICA PARA EL E L ZONAL 3 EMORANDO	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.		1,566.00	0		1,483.53	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530104	0601	001	0			1,566.00	1,	566.00	0.00								
48	48	17/01/2019	C	COM	NOR	OGA	SERVICIO D INTERNET I NACIONAL CULTURAL		A FIJA E TTUTO NIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		6,561.00	0		6,015.66	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530105	0601	001	0			6,561.00	6,	561.00	0.00								
49	49	17/01/2019	C	COM	NOR	OGA	RGISTRAR I EDUARDO I INPC R7 POI COMBUSTII ATAHUALP	EL PAGO A FA PALACIOS CO R RPOSICIÓN BLE A LA COM A PROV. DEL . CERTIFICAC	MISIÓN A ORO EL 16 DE	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO		13.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530803	1101	001	0			13.00		13.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 14 de 49

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE	1					IARIO MONTO MONTO SIN IVA				MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
50	49	17/01/2019	Б	eV 1	NOR	OGA	RGISTRAR I EDUARDO I INPC R7 POI COMBUSTII ATAHUALP	EL PAGO A F. PALACIOS CO R RPOSICIÓN BLE A LA CO A PROV. DEL D. CERTIFICA	MISIÓN A L ORO EL 16 DE	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO		13.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530803	1101	001	0			13.00		13.00	0.00								
51	22	17/01/2019	Б	EV 1	NOR	OGA	MUNICIPAL TELECOMU POTABLE, A SANEAMIEN FACTURAS 22895950, 22 CONSUMO I AGUA POTA	DE NICACIONES NICANTARIL NTO DE CUE Nro. 22862557 898416 y 2301 DE TELEFON ABLE DE LA (ONAL DEL ME	S, AGUA LADO Y NCA ETAPA EP. 7, 22899526, 10854 POR EL IA, INTERNET Y CASA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		264.26			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530101	0101	001	0			27.71	:	27.71	0.00								
01	000	000	001	000	5	530105	0101	001	0			236.55	2	36.55	0.00								
52	22	17/01/2019	R	DP 1	NOR	OGA	MUNICIPAL TELECOMU POTABLE, A SANEAMIEN REGULARIZ Nro. 2286255 22898416 y 2 DE TELEFO	DE NICACIONES ALCANTARIL NTO DE CUEI ZACION DEL 37, 22899526, 2 3010854 POR NIA, INTERN	S, AGUA LADO Y NCA ETAPA EP. IVA FACTURAS 22895950, EL CONSUMO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		27.80			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530105	0101	001	0			27.80	:	27.80	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Fecha: 05/02/2019 Hora: 16:34:36

Página: 15 de 49

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASI	3		F	2710	PENERAL PAG			MONTO	***	MONTO	nam. no		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
53	33	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SOCIEDAD 973 y 1020 F COMBUSTI INSTITUCIO REGIONAL	POR EL CONS IBLE DE LOS ONALES DEL	TROS ACTURAS Nro. JMO DE VEHÍCULOS INPC NDIENTE A LOS		WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO		27.09			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	0101	001	0			27.09		27.09	0.00								
54	33	17/01/2019	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ SOCIEDAD REGULARIZ Nro. 973 y 10 COMBUSTI INSTITUCIO REGIONAL	020 POR EL C IBLE DE LOS ONALES DEL	TROS IVA FACTURAS ONSUMO DE VEHÍCULOS INPC NDIENTE A LOS		WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO		3.26			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530803	0101	001	0			3.26		3.26	0.00								
55	55	17/01/2019	COM	NOR	OGA	SEGURIDA INSTITUTO PATRIMON EL PERIOD DE FEBRER SE REALIZA DE ÍNFIMA	O NACIONAL I IIO CULTURA IO DEL 20 DE I RO DEL 2019, I A BAJO EL PR CUANTÍA EN	CIA PARA EL		SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	2	2,000.00			2,000.00	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOSI 41	MCEVALLOS1 41		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530208	0601	001	0			2,000.00	2,0	00.000	0.00								
57	20	18/01/2019	RDP	NOR	OGA	PARA REGI PAGO A FA TELECOMU ECUADOR (TELEFONIA OFICINAS I -777-111768 MES DE DIG	ISTRAR REG. LVOR DE COR UNICACIONES (CNT) POR EL A E INTERNET DEL INPC R7 I	PORACIÒN DE 5 DEL 5 SERVICIO DE 5 PARA LAS FACTURA Nº 001 ONDIENTE AL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		61.28			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	000	530105	1101	001	0			61.28		61.28	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 16 de 49

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	1					MONTO)	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DESCRI	PCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
59	59	18/01/2019	COM	NOR	OGA	MATRICULACIO VEHICULOS INS CAMIONETA TO TOYOTA PEO 03 TOYOTA PEQ 01 DMAX PEI1623 C	D POR EL CONCEPTO DE DN VEHICULAR DE LOS TITTUCIONALES JYOTA PENO987 35 MITSUBISHI PEI8338 89 CHEVROLET LUV BRAND VITARA SZ PEA MEMORANDO INPC-	; 1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	50	57.20		0.00	APROBADO	HTEJADA14I		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY A	С		REN	UBG FT	E ORT													
01	000	000 00	01	000	570102	1701 00				567.20	567.20	0.00								
60	47	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA S.A., -244171 POR SER ELECTRICA PAR CORRESPONDIE DICIEMBRE 2018	MPRESA ELÉCTRICA , PAGO FACT. N° 001-04 ;VICIO DE ENERGIA RA EL INPC ZONAL 3, INTE AL MES DE 3, AUT. MEDIANTE EMORANDO INPC-R3- C.P.56	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	8	2.47		0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG FT	E ORT													
01	000	000 00	01	000	530104	0601 00	0			82.47	82.47	0.00								
61	61	18/01/2019	COM	NOR	OGA	EL SERVICIO DE INTERNET DEL O ARQUEOLÓGICO	NACIONAL DE ACIONES CNT EP. POR E TELEFONÍA E COMPLEJO D INGAPIRCA ENTE AL MES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27	73.65		0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14	MNARANJO14 1		N
PR		PY A	С		REN	UBG FT	E ORT													
80	000	000 00	01	000	530105	0303 00	0			273.65	273.65	0.00								
62	62	18/01/2019	COM	NOR	OGA	TELECOMUNICA EL SERVICIO DE INTERNET DEL O ARQUEOLÓGICO CORRESPONDIE	NACIONAL DE ACIONES CNT EP. POR E TELEFONÍA E COMPLEJO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,5	99.35		3,599.35	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 I	MNARANJO14 1		N
PR		PY A	С		REN	UBG FT	E ORT													
80	000	000 00	01	000	530105	0303 00	0 0			3,599.35	3,599.35	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 17 de 49

No. Control	No.	No.	FECHA	EΤΔ	PA CL	ASE CLAS	E.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
Second S								ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1	63	11	18/01/201	9 DE	EV NO	DR OGA	TELECOMI PAGO FAC TELECOMI DE LA CIR CIMP DEL EN REFER INPC-DAF-	UNICACIONE CT. VARIAS PO UNICACIONE CASIANA Y E MES DE DICE RENCIA A LOS -2019-0017-M	ES CNT EP OR SERVICIO DE ES E INTERNET DEL EDIFICIO EMBRE DE 2018 5 MEMORANDOS		DE TELECOMUNICACIONES		3,039.14	4		0.00	APROBADO	GQUINTANA 14 1		GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S
1	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
Second S	01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			3,039.14	3,	,039.14	0.00								
01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0 56171 364	64	11	18/01/201	9 RE	DP NO	DR OGA	TELECOMI REGULARI POR SERVI TELECOMI DE LA CIR CIMP DEL EN REFER INPC-DAF-	UNICACIONE IZACIN IVA F ICIO DE UNICACIONE CASIANA Y I MES DE DICII RENCIA A LOS -2019-0017-M	S CNT EP FACT. VARIAS ES E INTERNET DEL EDIFICIO EMBRE DE 2018 MEMORANDOS		DE TELECOMUNICACIONES		364.71			0.00	APROBADO	GQUINTANA 14 1		CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
Second S	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
S	01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			364.71		364.71	0.00								
01 000 000 001 000 530105 0601 001 0 0 486.91 486.91 0.00 REGIONAL 3CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 176815256001 DE S.43 REGIONAL 3CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 176815256001 DE S.43 CNT. EP. REGIUARIZACIÓN IVA, FACT. TELECOMUNICACIONES CONT. EP. REGIUARIZACIÓN IVA, FACT. N° 001-777-111760580-60581-60582, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FILA E INTERNET PARA EL INFO-23, MES DE CONSUMO DICIEMBRE 2018, AUT. SEGÚN MEMORANDO INPC-DTZ3-2019-0034-M C.P.57 PR PY AC REN UBG FTE ORT	65	48	18/01/201	9 DE	EV NO	DR OGA	NACIONAI CNT. EP, P. 111760580- DE TELEFO EL INPC-ZI DICIEMBR MEMORAN	L DE TELECO AGO FACT. N 60581-60582, I ONÍA FIJA E II 3, MES DE CO EE 2018, AUT. S	MUNICACIONES 001-777- POR SERVICIO NTERNET PARA DNSUMO SEGÚN	1768152560001	DE TELECOMUNICACIONES		486.91			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
REGIONAL 3CORPORACIÓN CORPORACIÓN NACIONAL REGIONAL 3CORPORACIÓN CORPORACIÓN NACIONAL REGIONAL 3CORPORACIÓN CORPORACIÓN NACIONAL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP, REGULARIZACION IVA, FACT. N° 001-777-111760580-60583-10582, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT EP TELECOMUNICACIONES TELEC	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
66 48 18/01/2019 RDP NOR OGA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 DE 58.43 0,00 APROBADO AZARATE AZARATE AZARATE AZARATE AZARATE AZARATE S CNT. EP, REGULARIZACION IVA, FACT. TELECOMUNICACIONES N° 001-777-111760580-60581-60582, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET PARA EL INPC-23, MES DE CONSUMO DICLEMBRE 2018, AUT. SEGÚN MEMORANDO INPC-DTZ3-2019-0034-M C.P.57 PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000	001	000	530105	0601	001	0			486.91		486.91	0.00								
	66	48	18/01/201	9 RE	OP NO	DR OGA	NACIONAI CNT. EP, R N° 001-777- SERVICIO INTERNET CONSUMO SEGÚN ME	L DE TELECO EGULARIZAO -111760580-60: DE TELEFON PARA EL INF DICIEMBRE EMORANDO I	MUNICACIONES CION IVA, FACT. 581-60582, POR ÍA FIJA E PC-Z3, MES DE 2018, AUT.	1768152560001	DE TELECOMUNICACIONES		58.43			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
01 000 000 001 000 530105 0601 001 0 58.43 58.43 0.00	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	530105	0601	001	0			58.43		58.43	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 18 de 49

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
67	67	21/01/2019	COM	1 NO	R OGA	MOREIRA P CANCELAC ABASTECIM POR TANQU ALTA (MUS ARQUEOLC CORRESPO SEGUN MEI	PONCE OSCAP CION PARA EL MIENTO DE A UEROS PARA SEO EN SITIO) OGICO HOJAS NDIENTE AL	GUA POTABLE LA PARTE DE COMPLEJO JABONCILLO, PERIODO 2019, E AUTORIZ. DE	1303834723001	MOREIRA PONCE OSCAR ATENOGENES		350.00			350.00	APROBADO	JALVARADO14 I		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0			350.00	3	350.00	0.00								
68	68	21/01/2019	COM	1 NO	R OGA	PUBLICA M POTABLE Y PORTOVIEJ PRESUPUES CANCELAC AGUA POTA LAS SEDES VELEZ Y CA	ABLE DEL PE DE LA DTZ4. ASA CEVALL DO DE AUT. N	E AGUA ITO DE IIBILIDAD LA CONSUMO DE RIODO 2019 DE CASA SARA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		2,431.98	•		2,302.12	APROBADO	JALVARADO14 I		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0			2,431.98	2,4	431.98	0.00								
69	69	21/01/2019	COM	I NO	R OGA	SORNOZA J CANCELAC CONCEPTO COMBUSTII CHEVROLE DTZ4 POR C DIAS 15 Y 1 MEMORAN	DE ABASTEC BLE DE LA CA T DMAX. ME COMISION A C	STO MBOLSO POR CIMIENTO DE AMIONETA 11231 DE LA QUITO LOS DE 2019, SEGUN	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO		10.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0			10.00		10.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 19 de 49

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.	E 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
70	70	21/01/2019	COM	A NOI	R OGA	ESTACION LTDA. CAN ABASTECII PARA LA C DMAX MEI ARQUEOLO PARA EL PI MEMORAN	DE SERVICIO ICELACION P MIENTO DE C AMIONETA C D 0097 DEL CO OGICO HOJAS ERIODO 2019,	ARA EL COMBUSTIBLE CHEVROLET OMPLEJO S JABONCILLO S SEGUN ORIZACION DE	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.		576.00			576.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	530803	1301	001	0			576.00		576.00	0.00								
71	61	21/01/2019	DEV	V NOI	R OGA	CORPORAC TELECOMU FACTURAS 111777505 F TELEFONÍA COMPLEJO INGAPIRCA	POR EL SERVI A E INTERNET ARQUEOLÓ A CORRESPON	NAL DE S CNT EP. 04, 111777503 y ICIO DE IT DEL GICO		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		244.33			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0			244.33		244.33	0.00								
73	73	21/01/2019	COM	M NOI	R OGA	ELECTRICA CA. POR EL ELECTRICA PALOMAS PERIODO 2	. SERVICIO D A DE LA CASA CORRESPONI	CENTRO SUR E ENERGIA A DE LAS DIENTE AL MBRE AL 26 DE	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		317.14			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0			317.14		317.14	0.00								
74	59	21/01/2019	DEV	V NOI	R OGA	INTERNAS MATRICUI VEHICULO CAMIONET TOYOTA PI TOYOTA PI DMAX PEII 2440 EN RE	LACION VEHI S INSTITUCIO CA TOYOTA P EO 0335 MITS EQ 0189 CHEV	L CONCEPTO DE ICULAR DE LOS DNALES 'EN0987 UBISHI PEI8338 VROLET LUV VITARA SZ PEA		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		567.20			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			567.20		567.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 20 de 49

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	B	aan mara:		nua	P. P			MONTO		MONTO	nam. n.c			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
75	68	21/01/2019	DEV	NOR	R OGA	PUBLICA M POTABLE Y PORTOVIEJ EL CONSUM DICIEMBRE VELEZ, FA	MO DE AGUA E DE 2018 DE CT. Nº 001-010 DO DE AUT. 1	E AGUA NTO DE ELACION POR POTABLE DE CASA SARA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		60.07			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA 141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0			60.07		60.07	0.00								
76	76	21/01/2019	COM	I NOR	R OGA	ZAMBRANO ADALBERT ADQUISIC. GENERADO CENTRO DE ESPECIALIZ CULTURAL ARQUEOLO SEGUN MEI	O SORNOZA J O CANCELAO DE DOS BATI	CION PARA LA ERIAS PARA EL O UBICADO EN 'ATRIMONIO JABONC.),	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO		324.80			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	530813	1301	001	0			324.80	3	324.80	0.00								
77	61	21/01/2019	RDP	NOR	R OGA	CORPORAC TELECOMU REGULARIZ Nro. 1117775 POR EL SER INTERNET I ARQUEOLÓ	504, 111777503 RVICIO DE TE DEL COMPLE ÓGICO INGAP NDIENTE AL	AL DE S CNT EP. IVA FACTURAS 3 y 111777505 LEFONÍA E JO IRCA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		29.32			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0			29.32		29.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 21 de 49

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3 DE	SCRIPCION I	NEL CUB	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
78	68	21/01/2019	DEV	NOR	. OGA	PUBLICA M POTABLE Y PORTOVIEJ EL CONSUM DICIEMBRE CEVALLOS 000573709, S	MO DE AGUA E DE 2018, DE S ARIZAGA, F	E AGUA NTO DE ELACION POR POTABLE DE E CASA ACT. Nº 001-010- ORANDO DE		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP		69.79			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530101	1301	001	0			69.79		69.79	0.00								
79	79	21/01/2019	COM	NOR	. OGA	REGIONAL CUBRIR LO ELÉCTRICA CORRESPO ENERO-NO	. 6. EMPRESA . CENTRO SUI OS SERVICIOS A DE LA REC INDIENTE AL IVIEMBRE DE STARIA Nro.	R CA. PARA S DE ENERGÍA GIONAL 6, PERIODO E 2019. CERT.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		4,025.86			4,025.86	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530104	0101	001	0			4,025.86	4,0	25.86	0.00								
80	69	21/01/2019	DEV	NOR	. OGA	SORNOZA I CANCELAC CONCEPTO COMBUSTI CHEVROLE DTZ4 POR C DIAS 15 Y 1 MEMORAN	JORGE AUGU CION POR REI DE ABASTE BLE DE LA C ET DMAX. ME COMISION A 16 DE ENERO	EMBOLSO POR CIMIENTO DE CAMIONETA E11231 DE LA QUITO LOS DE 2019, SEGUN DRIZACION №	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO		10.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530803	1301	001	0			10.00		10.00	0.00								
81	81	21/01/2019	COM	NOR	. OGA	ESTACION LTDA. CAN ABASTECIN PARA GENI COMPLEJO JABONCILI SEGUN ME	DE SERVICION POR SERVICION POR CONTROL POR	COMBUSTIBLE CCTRICO DEL GICO HOJAS PERIODO 2019, DE AUTORIZ. DE	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.		169.20			169.20	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	02 0	000	530803	1301	001	0			169.20	1	69.20	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 22 de 49

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	73	21/01/2019	DEV	NOF	R OGA	CA. FACTU SERVICIO I LA CASA IN CORRESPO	RA Nro. 1157 DE ENERGIA NSTITUCION ONDIENTE AL RE AL 26 DE 1	CENTRO SUR 6454 POR EL ELECTRICA DE		EMPRESA ELECTRICA 1 REGIONAL CENTRO SUR CA		317.14			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0			317.14	317	7.14	0.00								
83	83	21/01/2019	COM	I NOI	R OGA	DESCENTR CANTON C PREDIO, CO LICENCIAS REGIONAL	ALIZADO M UENCA. PAR ONTRIBUCIO Y PATENTE 6, CORRESPO	NES, PERMISOS	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO I DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA		362.55			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 I	MNARANJO14 1		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0			362.55	362	2.55	0.00								
84	84	22/01/2019	COM	I NOF	R OGA	AUTONOM MUNICIPAL PORTOVIE. CONTRIBU URBANOS VELEZ DE CORRESPO SEGUN ME	DE LA SEDE LA DTZ4, INDINETE AL IMORANDO I	RALIZADO ON CION DE ALY PREDIOS CASA SARA PERIODO 2019,	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO I DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO		293.07			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0			293.07	293	3.07	0.00								
85	85	22/01/2019	COM	I NOF	R OGA	RENTAS IN MATRICUL LA DTZ4 C. DMAX MEI REPORTE I AL PERIOD MEMORAN	TERNAS- CA LA DE LOS VE AMIONETAS I 1020 Y MEI I DEL SRI, COR DO 2019, SEGU	REPONDIENTE JN DRIZACION N°	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		180.38			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0			180.38	180).38	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 23 de 49

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE		a an in ai ai		P.V.G	P			MONTO		MONTO	DOM: D.C		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
86	86	22/01/2019	COM	NOR	OGA	NACIONAL CNT-CANCI TELEFONIA PERIODO 20 CEVALLOS VELEZ Y ES DTZ4, SEGU	DE TELECON ELACION DEI A E INTERNER 019 DE LAS SI ARIZAGA, C.	ASA SARA LER PILE DE LA NDO DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1	0,455.00	D		9,677.55	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1301	001	0			10,455.00	10,4	155.00	0.00								
87	87	22/01/2019	COM	NOR	OGA	CORPORAC TELECOMU CANCELAC TELEFONIA VIDEO Y VI INVESTIGA SITIO HOJA PERIODO 20	TION NACION INICACION C TION DEL SER A E INTERNET IGILANCIA D	NT- VICIO DE C, CAMARA DE EL CENTRO DE O MUSEO EN O, PARA EL IEMO DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7	7,476.20			6,726.92	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	02 0	00	530105	1301	001	0			7,476.20	7,4	176.20	0.00								
88	88	22/01/2019	COM	NOR	OGA	SORNOZA J CANCELAC COMISION A TRASLAND ZONAL 4, LO DE 2019, SEO		STO- ICO POR DE QUITO OR TECNICO 16 DE ENERO ANDO DE	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO		66.50			0.00	APROBADO	JALVARADO14 I		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1301	001	0			66.50		66.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 24 de 49

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	ASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
89	84	22/01/2019	D	EV N	OR	OGA	URBANOS D VELEZ DE L	DESCENTR. DEL CANTO D-CANCELAC CION PREDIA DE LA SEDE C A DTZ4, NDINETE AL MORANDO DI	ALIZADO ON CION DE LLY PREDIOS CASA SARA PERIODO 2019, E	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO		293.07			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	57	0102	1301	001	0			293.07	29	93.07	0.00								
90	85	22/01/2019	D	EV N	OR	OGA	RENTAS INT MATRICULA LA DTZ4 CA DMAX MEI I REPORTE DI AL PERIODO	TERNAS- CAN A DE LOS VE MIONETAS (1020 Y MEI 12 EL SRI, CORE D 2019, SEGU DO DE AUTO	231, SEGUN REPONDIENTE	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		180.38			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	57	0102	1301	001	0			180.38	18	80.38	0.00								
91	86	22/01/2019	D	EV N	OR	OGA	NACIONAL I CNT-CANCE TELEFONIA DIC 2018 DE CEVALLOS A VELEZ, Nº 65 FACT.111749	DE TELECOM ELACION DEI E INTERNER LAS SEDES (ARIZAGA, CA 50268-304367- D181-11177471 EMO DE AUT.	CASA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		495.15			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0105	1301	001	0			495.15	49	95.15	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 25 de 49

No.	No.	FECHA	1	≅ТАРА	CLASE	E CLASE	ì							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			MOD.		' DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
92	86	22/01/2019)	RDP	NOR	OGA	NACIONAL CNT-REG IV SERVICIO I PERIODO D CEVALLOS VELEZ, Nº 6 FACT.11174	DE TELECON VA CANCELA DE TELEFONI IC 2018 DE LA ARIZAGA, C 550268-304367 9181-1117747	A E INTERNERT AS SEDES CASA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		59.42			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	1301	001	0			59.42	5	59.42	0.00								
93	86	22/01/2019)	DEV	NOR	OGA	NACIONAL CNT-CANCI TELEFONIA PERIODO D ESCUELA T SUMINISTR 111749172, S	DE TELECON ELACION DE	DE LA DTZ4, ACT. Nº ORANDO DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		199.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO1 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	1301	001	0			199.00	19	99.00	0.00								
94	86	22/01/2019)	RDP	NOR	OGA	NACIONAL CNT-REG IV SERVICIO I DURANTE I 2018 DE LA LA DTZ4, SI N° 11174917	DE TELECON VA CANCELA DE TELEFONI EL PERIODO I ESCUELA TA UMINISTRO 3	A E INTERNERT DICIEMBRE ALLER PILE DE 3701275, FACT. EMORANDO DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		23.88			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	1301	001	0			23.88	2	23.88	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 26 de 49

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
95	87	22/01/2019	DEV	NOI	R OGA	CORPORAC TELECOMU CANCELAC TELEFONIA VIDEO Y VI INVESTIGA SITIO HOJA 3701505-911	TION NACIONATION NACION CE TION DEL SER LE INTERNET GILANCIA DE CION ARQUE S JABONCILL	NT- VICIO DE C, CAMARA DE EL CENTRO DE EO MUSEO EN LO, DIC.2018, N° MEMO DE AUT	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		669.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0			669.00	6	669.00	0.00								
96	87	22/01/2019	RDP	NOI	R OGA	CORPORAC TELECOMU CANCELAC TELEFONIA VIDEO Y VI INVESTIGA SITIO HOJA	CION NACIONA INICACION CI CION DEL SER LE INTERNET IGILANCIA DE CION ARQUE LE JABONCILL 127-2427966.	NT-REG IVA - VICIO DE C, CAMARA DE EL CENTRO DE CO MUSEO EN LO, DIC.2018, N°	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		80.28			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0			80.28		80.28	0.00								
97	88	22/01/2019	DEV	NOI	R OGA	SORNOZA J CANCELAC COMISION TRASLAND ZONAL 4, L DE 2019, SE	RUPO 530000-; ORGE AUGUS CION DE VIAT A LA CIUDAD O AL DIRECT OS DIAS 15 Y GUN MEMOR CION Nº INPC	STO- ICO POR DE QUITO OR TECNICO 16 DE ENERO ANDO DE	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO		66.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA 141	JALVARADOI 41	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0			66.50		66.50	0.00								
99	99	22/01/2019	COM	I NOI	R OGA	PUBLICA C E.P. POR EL TRANSPOR CORRESPO NACIONAL CORRESPO	RUPO 53. EMI ORREOS DEL SERVICIO DE TACION Y EN NDENCIA LOO DEL INPC RE NDIENTE AL 1 E. CP Nro. 97.	ECUADOR CDE E IVIO DE CAL, GIONAL 6,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		58.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0			58.00		58.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 27 de 49

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE		CONTROLO	NEL CUID	PUG	DEMERGLADIC	3.60	NTTO.	MONTO	T7.4	MONTO	DOTA D.C.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
100	100	22/01/2019	COM	NOR	OGA	ALEXANDR DEL SERVIO MANTENIM INSTITUCIO 12 MESES. F CATALOGO	A. POR LA C CIO DE LIMP HENTO DE L DNAL POR EI PROCESO EFI DELECTRÓN		0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		6,716.37			6,716.37	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	0101	001	0			6,716.37	6,7	16.37	0.00								
101	101	22/01/2019	COM	NOR	OGA	LA ADQUIS PARA LA IM 5330 DEL DI SECRETARI IMPRESORA PARA EL DI	UCIONES CL ICIÓN DE TO IPRESORA W EPARTAMEN A Y DOS PAI A XEROX PH EPARTAMEN TURA. CERT.	RA LA IASER 3635 ITO DE	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.		386.40			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14	MNARANJO14 I		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530807	0101	001	0			386.40	3	886.40	0.00								
102	102	22/01/2019	COM	NOR	OGA	LTDA. PAR ENTREGA D CORRESPO	A LA SUSCR	EL MERCURIO, AÑO 2019.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA		182.50			182.50	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530204	0101	001	0			182.50	1	82.50	0.00								
103	103	22/01/2019	COM	NOR	OGA	AGUILAR L REMBOLSO EL DIRECTO R6, PARA A TRABAJO D	DE PASAJE DR TÉCNICO SISTIR A LA E LA REVISI AS 8 AL 9 DI	MORA ZIO. PARA AÉREO PARA ZONAL INPC REUNIÓN DE IÓN DEL POA E ENERO. CET.	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO		101.41			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 I	MNARANJO14 1		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	0101	001	0			101.41	1	01.41	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 28 de 49

No.	No.	FECHA	ETAP	'A CLA	SE CLASI	3 pr	achington r	DEL CUID	PUG	DENEELGLADIO	110	NITTO	MONTO	****	MONTO	ESTA DO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION D	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
104	104	22/01/2019	COM	1 NO	R OGA	RAMIRO PA REEMBOLS LA COMION TRASLADO SUCUY A U PROVINCIA	NETA PEN098) A LA ABG. F JN AUDIENCI A DEL CARCE	NCEPTO DE BUSTIBLE PARA 7 QUE ERNANDA	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO		20.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530803	1701	001	0			20.00		20.00	0.00								
105	105	23/01/2019	COM	1 NO	R OGA	ORLANDO PARA LA A MATERIAL ELÉCTRICO DTZ4. SEGU	FABIAN CAN DQUISICION ES DE PLOMI OS PARA LAS UN MEMORA CION DE GAS	DE ERÍA, SEDES DE LA NDO DE	1306980473001	1 CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN		300.72			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530811	1301	001	0			300.72	3	300.72	0.00								
106	106	23/01/2019	COM	1 NO	R OGA	INTRIAGO CANCELAC DE BLOCKS OCASIONA DE OFICIO QUIMICO C SEGUN ME	S DE PERMISO LES MEDIDA IMPRESOS EI ORIGINAL Y I MORANDO D CION DE GAS	ANDRA- A IMPRESION OS S UN CUARTO N PAPEL OOS COPIAS, E	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA		168.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530204	1301	001	0			168.00	1	168.00	0.00								
107	107	23/01/2019	COM	I NO	R OGA	LUIS PAGO REEMBOLS DOMINIO V	POR POR EL SO POR RENO WEB EN REFE		1713677902	JARAMILLO BURBANO JORGE LUIS		39.20			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530702	1701	001	0			39.20		39.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 29 de 49

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLASI	E CLASI	F							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.			SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
108	108	23/01/2019	•	COM	NOR	OGA	POR EL COO SEGURIDA! MATRIZ DE DEL PERIO! AL 17 DE E!		RVICIO DE CIA DE LA RIZ Y CIMP	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.		5,862.44			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530208	1701	001	0			5,862.44	5,8	62.44	0.00								
109	109	23/01/2019	•	COM	NOR	OGA	DEL DISTRI PAGO DE T VEHICULA ORDENANZ DE LOS VEI TOYOTA PI MITSUBISH	HICULOS INS' EN0987 TOYO'	DE QUITO SION CUERDO A LITANA N.336 T CAMIONETA TA PEO 0335 YOTA PEQ 0189	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		233.28			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	570102	1701	001	0			233.28	2	33.28	0.00								
110	110	23/01/2019)	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIM VIDRIO DE DOCUMEN	EL CONCEPTO MENTO DE PU LA UNIDAD I TACION Y AR IA EL MEMOR	JERTA DE DE CHIVO EN	1717477234001	ZURITA POZO DARIO GABRIEL		42.56			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530402	1701	001	0			42.56		42.56	0.00								
111	76	23/01/2019)	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANG ADALBERT ADQUISIC. GENERADO CENTRO DI ESPECIALIZ CULTURAL ARQUEOLO	O SORNOZA JO CANCELACO DE DOS BATE OR ELECTRICO E SERVICIOS ZADOS DEL P. L. (COMPLEJO OGICO HOJAS MEMO DE AU	CION PARA LA ERIAS PARA EL O UBICADO EN ATRIMONIO JABONC.),	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO		290.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA I 41	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	00	00	530813	1301	001	0			290.00	25	90.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 05/02/2019

Página: 30 de 49

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC				E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
112	112	23/01/201	19	COM	NOR	OGA	MENTENIM CINCO COR SEDE CASA	OSSANA ELIZ ION PARA EL IENTO Y MOI TINAS ROMA CEVALLOS A EGUN MEMOI CION DE GAS	ZABETH- . DESMONTAJE, NTAJE DE .NAS DE LA ARIZAGA DE RANDO DE	1311695637001	QUIROZ ALCIVAR ROSSANA ELIZABETH		168.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530402	1301	001	0			168.00	1	168.00	0.00								
113	76	23/01/201	9	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANC ADALBERTI POR DQUISI EL GENERA EN CENTRO ESPECIALIZ CULTURAL ARQUEOLO	O SORNOZA J O REG IVA C. IC. DE DOS B. DOR ELECTION DE SERVICION ADOS DEL P (COMPLEJO GICO HOJAS MEMO DE AU	ANCELACION ATERIAS PARA RICO UBICADO OS ATRIMONIO JABONC.),	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO		34.80			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	. 0	00	530813	1301	001	0			34.80		34.80	0.00								
114	114	23/01/201	19	COM	NOR	OGA	TELANDWE LA RENOVA WEB HOSTI ARQUEOLO DEL INPC D	B S.A. CANC ACION DEL D NG DEL COM GICO HOJAS TZ4, SEGUN ZACION DE C	OMINIO WEB Y	1391755023001	TELANDWEB S.A.		268.80			0.00	APROBADO	JALVARADO14 I		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	. 0	000	530105	1301	001	0			268.80	2	268.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 31 de 49

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASE	CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD.		, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
115	115	23/01/2019	COM	NOR	OGA	CASTILLO I CANCELAC REPARACIO PURIFICAC BEBEDERO SERVICIOS PATRIMON DEL INPC R	ROSERO MAF ION PARA EI ION DEL SISTE ION DE AGUA DEL CENTRO ESPECIALIZA IO HOJAS JAI 4, SEGUN ME DE GASTO N°	L MANTEN, Y EMA DE A DEL O DE ADOS DEL BONC., SEDE EMORANDO DE		CASTILLO ROSERO MARCO ANTONIO		650.00			0.00	APROBADO	JALVARADOI4		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	530402	1301	001	0			650.00	•	650.00	0.00								
116	116	23/01/2019	COM	NOR	OGA	RAMOS JUL PARA EL M COPIADORA HP OFFICEJ	ANTENIMIEN A XERX 5330 ET 7612 DE L DO DE SOLIC	ANCELACION	1/088582//001	MOLINA RAMOS JULIO CESAR		481.60			481.60	APROBADO	JALVARADO14 I		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0			481.60	4	481.60	0.00								
117	117	23/01/2019	СОМ	NOR	OGA	CEVALLOS CANCELAC DE TONERS LAS DIFERI DIRECCION N° 001-002-0	ION POR LA PARA LAS II ENTES AREAS TECNICA ZO 00005006, SE DO DE AUTO	(ANDRA- ADQUISICION MPRESORAS DE S DE LA DNAL 4, FACT.	13001//804001	CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA		4,671.18	3		0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530807	1301	001	0			4,671.18	4,0	671.18	0.00								
118	117	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANCELAC DE TONERS LAS DIFERI DIRECCION N° 001-002-0 MEMORAN	ION POR LA PARA LAS II ENTES AREA: TECNICA ZO 00005006, SE	(ANDRA- ADQUISICION MPRESORAS DE S DE LA DNAL 4, FACT.	13001//804001	CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA		4,170.70)		0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA14I	JARTEAGA14I	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530807	1301	001	0			4,170.70	4,	170.70	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 05/02/2019

Página: 32 de 49

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETA	APA CL	ASE CLASI	E		n.m. av.m	pyra	PENERAL PIO	1.66		MONTO	****	MONTO	Eam L D O			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			DD. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
119	108	23/01/2019) DI	EV NO	DR OGA	CALIDAD S FACT.001-C DE SEGUR LAS INSTA CIMP POR DICIEMBR	001-00000091 IDAD Y VIGI ALACIONES I EL PERIODO E 2019 AL 17 EMORANDO	A. LTDA. PAGO 1 POR SERVICIO ILANCIA PARA DEL INPC Y DEL		SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.		5,234.32			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			5,234.32	5,2:	34.32	0.00								
120	108	23/01/2019) RI	OP NO	DR OGA	CALIDAD S REGULARI 000000911 I SEGURIDA INSTALAC POR EL PE DICIEMBR	POR SERVIC AD Y VIGILA CIONES DEL I RIODO DEL E 2018 AL 17 EMORANDO	A. LTDA. A FACT. 001-001- IO DE NCIA PARA LAS INPC Y DEL CIMP		SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.		628.12			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ı S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			628.12	6	28.12	0.00								
121	117	23/01/2019) RI	OP NO	DR OGA	CEVALLOS IVA POR C ADQUISICI IMPRESOR AREAS DE ZONAL 4, SEGUN ME	ANCELACIO ION DE TON RAS DE LAS I LA DIRECCI FACT. Nº 001 EMORANDO	XANDRA-REG ON DE LA ERS PARA LAS DIFERENTES ION TECNICA I-002-000005006,	1306177864001	CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA		500.48			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530807	1301	001	0			500.48	50	00.48	0.00								
122	110	23/01/2019) DI	EV NO	OR OGA	PAGO POR MANTENIN VIDRIO DE DOCUMEN REFERENC	EL CONCEP MIENTO DE I E LA UNIDAD VTACION Y A CIA EL MEMO 0167-M, ORD	PUERTA DE	1717477234001	ZURITA POZO DARIO GABRIEL		38.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			38.00		38.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 33 de 49

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE			T. C. T.	P.V.G				MONTO		MONTO	EGM. D.O.		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
123	110	23/01/2019	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ 000000308 P PUERTA DE DOCUMENT REFERENCI	ZACION IVA OR MANTEN		1717477234001	ZURITA POZO DARIO GABRIEL		4.56			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530402	1701	001	0			4.56		4.56	0.00								
124	124	23/01/2019	СОМ	NOR	OGA	REGISTRAF ULISES SIL' "GASOSILV COMBUSTII DEL INPC R 000003869. (EEL PAGO A VA PROPIETA A" POR EL SE	ARIO DE ERVICIO DE OS VEHÍCULOS Nº 001-003-	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO		57.17			0.01	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	1101	001	0			57.17		57.17	0.00								
125	103	23/01/2019	COM	RTO	OGA	AGUILAR L REMBOLSO EL DIRECTO R6, PARA A TRABAJO D	DE PASAJE A DR TÉCNICO SISTIR A LA I E LA REVISI AS 8 AL 9 DE		0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO		-101.41			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	0101	001	0			-101.41	-1	101.41	0.00								
126	104	23/01/2019	DEV	NOR	. OGA	RAMIRO PA REEMBOLS LA COMION TRASLADO SUCUY A A PROVINCIA	O POR COMB IETA PEN 098 A LA ABG. F UDIENCIA EN DEL CARCH	NCEPTO DE BUSTIBLE PARA 87 POR ERNANDA	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO		20.00			0.00	APROBADO	DHALLO141		DHALLO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	1701	001	0			20.00		20.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 34 de 49

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	SE CLASI	3 55	achinaton bi	EL CUID	DUG	DENEELON DIO	110	TTTO.	MONTO	TV / A	MONTO	EGT L D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON RE	G. MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
127	127	23/01/2019	cc	OM NO	R OGA	AGUILAR I REMBOLSO EL DIRECTO R6, PARA A TRABAJO D	RUPO 53. ZAN EON PATRICI DE PASAJE A OR TÉCNICO 2 SISTIR A LA F DE LA REVISIÓ ÍAS 8 AL 9 DE STARIA 3	O. PARA LÉREO PARA ZONAL INPC REUNIÓN DE ON DEL POA	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO		101.41			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 l		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0			101.41	1	01.41	0.00								
128	99	23/01/2019	DE	EV NO.	R OGA	PUBLICA C E.P. FACTU SERVICIO I ENVIO DE O NACIONAL CORRESPO	RA Nro. 4352 F DE TRANSPOR	ECUADOR CDE FOR EL TACION Y ENCIA LOCAL, GIONAL 6, MES DE	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		51.79			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0			51.79		51.79	0.00								
129	99	23/01/2019	RI	DP NO	R OGA	PUBLICA C E.P. REGUL FACTURA I DE TRANSI CORRESPO NACIONAL	ARIZACION D Nro. 4352 POR I PORTACION Y NDENCIA LOO DEL INPC RE NDIENTE AL I	ECUADOR CDE DEL IVA DEL SERVICIO ENVIO DE CAL, GIONAL 6,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		6.21			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0			6.21		6.21	0.00								
130	107	23/01/2019	DE	EV NO	R OGA	LUIS - PAG REEMBOLS DOMINIO V MEMORAN	AMILLO BUR O POR CONCE O POR RENOV VEB EN REFER DO INPC-DTIC IPRESA NICEC	ACION DE RENCIA AL C-2019-0008-M	1713677902	JARAMILLO BURBANO JORGE LUIS		39.20			0.00	APROBADO	DHALLO141		DHALLO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0			39.20		39.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 35 de 49

No.	No.	FECHA	Е	ETAPA	CLAS	E CLASI	3 55	achinalon b	EL CLID	DUG	DENEELOLA DIO	24	NATIO.	MONTO	77.4	MONTO	EGTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
131	131	23/01/2019		COM	NOR	. OGA	COLLAGUA EL SERVIC MANTENIM ARQUEOLO EL PERIOD EFECTUAD ELECTRÓN	A: GRUPO 5300 ASO NELSON IO DE LIMPIE MIENTO DEL C OGICO DE INC O DE 12 MESI OO POR CATAL IICO. ORDEN 1 90001460766.	EDUARDO. POR ZA Y COMPLEJO GAPIRCA POR ES, PROCESO LOGO DE COMPRA	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO		21,059.81	l		21,059.81	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 I	MNARANJO14 1		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	00	00	530209	0303	001	0			21,059.81	21,0	59.81	0.00								
132	132	23/01/2019		COM	NOR	. OGA	SEGURIDA DE VALOR SERVICIO I VIGILANCI ARQUEOLO PERIODO D	D PRIVADA Y ES CIA. LTDA DE SEGURIDA IA PARA EL C OGICO INGAP	POR EL AD Y OMPLEJO IRCA POR EL ERO AL 18 DE		SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.		5,862.38			5,862.38	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	00	00	530208	0303	001	0			5,862.38	5,8	62.38	0.00								
133	133	23/01/2019		СОМ	NOR	. OGA	SEGURIDA EMPRESAR SERVICIO I VIGILANCI CORRESPO	RO AL 18 DE F	A. POR EL AD Y EGIONAL 6 PERIODO DEL	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA		2,923.20			2,923.20	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530208	0101	001	0			2,923.20	2,9	23.20	0.00								
134	134	23/01/2019		COM	NOR	OGA	LA CUADR CANCELAC COMISION DIAS 15 Y 1 ASISTIR A 1 INPC MATE NACIONAL	A MIGUEL ES CION DE VIAT A LA CIUDAI 16 DE ENERO REUNION EN RIZ CON AUTO LES, SEGUN SI EMORANDO 1	TICOS POR D DE QUITO LOS DE 2019, PARA EL BID Y EN EL DRIDADES	0905278867	DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN	<u>.</u>	78.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1301	001	0			78.00		78.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 36 de 49

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	PERCENIE	ION DEL CUD	DUG	DENEEROLA DIO	146	NITTO .	MONTO	777.4	MONTO	FOTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DESCRIPC	ION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
135	134	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	LA CUADRA MIGU CANCELACION DE COMISION A LA CI DIAS 15 Y 16 DE EN ASISTIR A REUNIC INPC MATRIZ CON NACIONALES, SEC	VIATICOS POR IUDAD DE QUITO LOS NERO DE 2019, PARA IN EN EL BID Y EN EL I AUTORIDADES	0905278867	DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN		78.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1301 001	0			78.00		78.00	0.00								
136	136	24/01/2019	COM	NOR	OGA	ELECTRICA REGIO CA. POR EL SERVIO ELECTRICA DEL C ARQUEOLÓGICO I CORRESPONDIENT	CIO DE ENERGIA OMPLEJO NGAPIRCA TE AL PERIODO 21 DE 18 AL 22 DE ENERO		EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		199.44			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 I	MNARANJO14 1		N
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT														
80	000	000 00	01 0	00	530104	0303 001	0			199.44	1	99.44	0.00								
137	137	24/01/2019	COM	NOR	OGA	ELECTRICA REGIC CA. POR EL SERVI ELECTRICA DEL C ARQUEOLÓGICO I CORRESPONDIENT	CIO DE ENERGIA OMPLEJO NGAPIRCA		EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		2,883.56			2,883.56	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14	MNARANJO14		N
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT														
80	000	000 00	01 0	00	530104	0303 001	0			2,883.56	2,8	83.56	0.00								
138	124	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR EL PA ULISES SILVA PRO "GASOSILVA" POR	PIETARIO DE EL SERVICIO DE RA LOS VEHÍCULOS FURA № 001-003- ICACIÓN	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO		51.04			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1101 001	0			51.04		51.04	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 37 de 49

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
139	109	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	TASA DE RI IMPUESTO ACUERDO A METROPOL VEHICULOS TOYOTA PE MITSUBISH	EVISION VEH AL RODAJE 2 A ORDENANZ JTANA N.336 S INST CAMIC EN0987 TOYO	O19 DE ZA DE LOS DNETA TA PEO 0335 YOTA PEQ 0189	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		233.28			0.00	APROBADO	DHALLO141		DHALLO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00 :	570102	1701	001	0 53000 PARA			233.28		233.28	0.00								
140	124	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	REGISTRAF A FAVOR D PROPIETAR SERVICIO I VEHÍCULO: 001-003-000	R REG. DEL IV DE ULISES SIL RIO DE "GASO DE COMBUST!	'A EN EL PAGO VA SILVA" POR EL IBLE PARA LOS 7. FACTURA N°	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO		6.12			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00 :	530803	1101	001	0			6.12		6.12	0.00								
141	83	24/01/2019	COM	RTO	OGA	DESCENTR CANTON CO ERROR DE O PREDIO, CO LICENCIAS REGIONAL	ALIZADO MU UENCA. REVE CERT. PARA I	ERSIÓN POR PAGO DE VES, PERMISOS PARA LA DNDIENTE AL	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA		-362.55			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 I		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00 :	570102	0101	001	0			-362.55	-	362.55	0.00								
142	142	24/01/2019	COM	NOR	OGA	DESCENTR CANTON CO PREDIO, CO LICENCIAS REGIONAL	ALIZADO MU UENCA. PARA ONTRIBUCION Y PATENTES	A PAGO DE NES, PERMISOS PARA LA ONDIENTE AL	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA		362.55			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14	MNARANJO14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00 :	570102	0101	001	0			362.55		362.55	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 05/02/2019

Página: 38 de 49

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	ASE CLAS	SE.							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			OD. GTO		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
143	143	24/01/2019) C	OM NO	OR OGA	REGISTRAL DEL SR. UL DE "GASOS DE COMBU	R EL COMPRO LISES SILVA I		1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1	1,833.83			1,762.88	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0			1,833.83	1,83	33.83	0.00								
144	136	24/01/2019) D	EV NO	OR OGA	A ELECTRICA CA. FACTU POR EL CO ELECTRICA ARQUEOLO CORRESPO 23 DE NOV DICIEMBRI	A REGIONAL IRAS Nro. 116 NSUMO DE E A DEL COMPI ÓGICO INGAF INDIENTE A I IEMBRE AL 2 E DE 2018 Y 2	LEJO PIRCA LOS PERIODOS 0 DE		EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		199.44			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJOI4 I	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0			199.44	19	99.44	0.00								
145	127	24/01/2019) D	EV NO	OR OGA	A AGUILAR I REEMBOLS CUENCA-Q DIRECTOR PARA ASIS	SO DE PASAJI DUITO-CUENC TÉCNICO ZO TIR A LA REU DE LA REVISI NERO. CET.	IO. PARA E AÉREO RUTA CA PARA EL NAL INPC R6,	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO		101.41			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0			101.41	10	01.41	0.00								
146	142	24/01/2019) D	EV NO	OR OG₽	DESCENTR CANTON C URBANO, 1 CONTRIBU MEJORAS I CORRESPO ACUERDO	ALIZADO MU UENCA. PAG TASA DE SEG CION ESPECI DE LA CASA I	AL DE INSTITUCIONAL AÑO 2019, DE CERT.		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA		362.55			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0			362.55	30	62.55	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Fecha: 05/02/2019 Hora: 16:34:36

Página: 39 de 49

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CL	ASE	DEG	CODIDCION	DEL CUD	DUC	DENIEFICIADIO	MON	TTO.	MONTO	T37.4	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REC	G. M	OD. G	TO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	110	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
147	147	24/01/2019	COI	M N	OR O	GA]	POR CONCE MATERIALI NECESARIO DEL AREA I QUIMICA PA ANTROPOLO GUANO EN	EPTO DE AD ES E INSUM OS PARA LA DE LABORA ARA ESTUD OGIA DE LA REFERENCI	IOS DE A MOMIA DE	1792259630001	FERROTOOLS CIA.LTDA.		650.42			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY A	vC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53040	02	1701	001	0			650.42	65	0.42	0.00								
148	101	24/01/2019	DE	V N	OR O	GA (FACTURA N ADQUISICIO IMPRESORA DEPARTAM IMPRESORA DEPARTAM	LUCIONES C Nro. 3149 POI ÓN DE TONI A WORKCEM MENTO DE SI A XEROX PI	R LA NERS: PARA LA VTRE 5330 DEL ECRETARIA E HASER 3635 DEL RQUITECTURA.		OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	:	345.00			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	4 S
PR		PY A	ıC.		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53080)7	0101	001	0			345.00	34	5.00	0.00								
149	149	24/01/2019	COI	M N	OR O	GA]	EXPANDIBI CONCEPTO ESPONJAS F AREA DE LA PARA ESTU DE LA MOM	ABORATOR JDIOS DE AN MIA DE GUA IA AL MEMO	GO POR EL SICION DE DECUACION DEL IO DE QUIMICA NTROPOLOGIA		POLIFLEX VARIOS EXPANDIBLES S. C.	;	232.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY A	vC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53040)2	1701	001	0			232.00	23	2.00	0.00								
150	101	24/01/2019	RD	P N	OR C	GA (REGULARIZ Nro. 3149 PC TONNERS: I WORKCENT DEPARTAM IMPRESORA	LUCIONES C ZACION DEI DR LA ADQU PARA LA IM TRE 5330 DE MENTO DE SI A XEROX PI	JIVA FACTURA JISICIÓN DE IPRESORA	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.		41.40			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	'C		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53080)7	0101	001	0			41.40	1	1.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 40 de 49

No.	No.	FECHA	ETAI	A CLA	SE CLASI	E DI	ESCRIPCION	DEL CUB	RUC	BENEFIC	TADIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REC	. МО	D. GTO.	DI	SCRIPCION	DEL COK	RUC	BENEFIC	IARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
151	105	24/01/2019	DEV	/ NO	R OGA	ORLANDO POR LA AI DE PLOME SEDES DE 008-005056	FABIAN - CA DQUISICION ERÍA, ELÉCTI LA DTZ4. FA 0, SEGUN MI	0-CEDEÑO RIVAS ANCELACION DE MATERIALES RICOS PARA LAS (CTURA Nº 003- EMORANDO DE PC-DTZ4-2019-	1306980473001	CEDENO RIVAS FABIAN	5 ORLANDO		270.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0				270.00	27	70.00	0.00								
152	105	25/01/2019	RDI	P NO	R OGA	ORLANDO CANCELA MATERIAI ELÉCTRIC DTZ4. FAC SEGUN ME	FABIAN - RI CION DE LA LES DE PLOM OS PARA LA TURA Nº 003 EMORANDO I	ADQUISICION DE MERÍA, S SEDES DE LA 1-008-0050560,	1306980473001	CEDENO RIVAS FABIAN	S ORLANDO		30.72			0.00	APROBADO	JARTEAGA 141		JARTEAGA 141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0				30.72	3	30.72	0.00								
153	114	25/01/2019	DEV	/ NO	R OGA	TELANDW LA RENOV WEB HOST ARQUEOL DEL INPC 1 000000301, AUTORIZA	EB S.A. CAN ACION DEL TING DEL CO OGICO HOJA DTZ4, FACTU SEGUN MEN	AS JABONCILLO URA Nº 001-001- MORANDO DE ANCELACION Nº	1391755023001	TELANDWEB S	.A.		240.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA 141		JARTEAGA 141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0				240.00	24	40.00	0.00								
154	114	25/01/2019	RDI	P NO	R OGA	TELANDW CANCELAG DEL DOMI DEL COMP HOJAS JAE FACTURA MEMORAN	EB S.A RECCION PARA I NIO WEB Y V PLEJO ARQUI BONCILLO DI N° 001-001-00 NDO DE AUT	LA RENOVACION WEB HOSTING	1391755023001	TELANDWEB S	.A.		28.80			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0				28.80	2	28.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 41 de 49

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLA	SE CLASI	E	a an in aire:		PVG	PD1/PD7-07-1-P			MONTO		MONTO	DOM LD C			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
155	155	25/01/2019	COM	M NO	R OGA	POR EL COI DE UNA CA SPRAY PAR PINTURA D DE INGRES QUIMICA E	NCEPTO DE A NECA DE PIL LA MANTENI DE LAS PARD O AL LABOR	NTURA Y TRES IMIENTO DE JES DEL HOLL RATORIO DE JEMORANDO	1792259630001	FERROTOOLS CIA.LTDA.		104.05			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530402	1701	001	0			104.05		104.05	0.00								
156	156	25/01/2019	COM	M NO	R OGA	PAGO POR MANTENIM EDIFICIO C	EL CONCEPT IIENTO DE P IMP EN REFE	DARIO GABRIEL FO DE UERTAS DEL ERENCIA AL F-2019-0192-M.		ZURITA POZO DARIO GABRIEL		123.20			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530402	1701	001	0			123.20		123.20	0.00								
157	157	25/01/2019	COM	A NO	R OGA	GONZALEZ SOCIEDAD CONTRATA COMBUSTI INSTITUCIO REGIONAL, DICIEMBRE	DE HECHO. I ACIÓN DE LA BLE PARA LO ONALES DEL	OTROS PARA LA PROVICIÓN DE OS VEHICULOS INPC RIODO ENERO- ERT.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO		2,319.65	5		2,319.65	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14	MNARANJO14		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530803	0101	001	0			2,319.65	2,	319.65	0.00								
158	158	25/01/2019	COM	M NO	R OGA	CIA. LTDA. TONERS GE NEGRO, YE IMPRESORA PARA EL DI	PARA LA AI ENÉRICOS DE LLOW, MAG A HP LASER . EPARTAMEN	ENTA PARA LA JET 575 MFP,		GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.		315.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 I	MNARANJO14 1		N
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530807	0101	001	0			315.00		315.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 42 de 49

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CI	ASE	DE	CONTROLON	DEL CUD	PUG	DENEERGLADIO	110	· ITTO	MONTO	77.4	MONTO	EGE L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	RE	G. MO	DD. G	TO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
159	159	25/01/2019	CO	M No	OR C	GA	REGISTRAR DE "CORRE EL SERVICI	R EL COMPR OS DEL ECU O DE CORRI	01-53000 PARA OMISO A FAVOR JADOR" PARA ESPONDENCIA E EL AÑO 2019.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA 1 CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		709.00			709.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	.C		REN	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5301	06	1101	001	0			709.00	7	709.00	0.00								
160	160	25/01/2019	CO	M N	OR C	OGA	REGISTRAR DE "AGUICI EL SERVICI VIGILANCL R7 MEDIAN CUANTIA. (R EL COMPRO ENTINELA C O DE SEGUE A PARA LA S	CIA LTDA." PARA RIDAD Y SEDE DEL INPC ESO DE INFIMA CIÓN		AGUICENTINELA 1 SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	:	2,447.27			2,447.27	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY A	.C		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53020	08	1101	001	0			2,447.27	2,4	147.27	0.00								
161	149	25/01/2019	DE	V N	OR C	OGA	EXPANDIBI CONCEPTO ESPONJAS I AREA DE LA PARA ESTU DE LA MOM REFERENCI	ABORATORI IDIOS DE AN IIA DE GUAI IA AL MEMO 184-M FACT.	GO POR EL ICION DE DECUACION DEL IO DE QUIMICA ITROPOLOGIA NO EN DRANDO INPC-	1791254899001	POLIFLEX VARIOS EXPANDIBLES S. C.		207.14			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	.C		REN	٧	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5304	02	1701	001	0			207.14	2	207.14	0.00								
162	149	25/01/2019	RD	P N	OR C	OGA	EXPANDIBI DEL IVA PO ESPONJAS I AREA DE LA PARA ESTU DE LA MOM REFERENCI	OR LA ADQU PARA LA AD ABORATORI IDIOS DE AN IIA DE GUAI IA AL MEMO 184-M SEFUN	GULARIZACIÓN ISICION DE DECUACION DEL IO DE QUIMICA ITROPOLOGIA		POLIFLEX VARIOS EXPANDIBLES S. C.		24.86			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	.C		REN	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5304	02	1701	001	0			24.86		24.86	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 05/02/2019

Página: 43 de 49

Ejercicio: 2019

																				•		
No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASI	E			PVG	DD11222221121	1101		MONTO		MONTO	Dam I D O			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
163	147	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	POR CONCI MATERIAL NECESARIO DEL AREA QUIMICA P ANTROPOL GUANO EN MEMORAN	EPTO DE ADO ES E INSUMO OS PARA LA DE LABORAT PARA ESTUDI LOGIA DE LA I REFERENCIA	ADECUACION FORIO DE OS DE MOMIA DE A AL F-2019-0185-M	1792259630001 F	ERROTOOLS CIA.LTDA.		580.73			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530402	1701	001	0			580.73	58	30.73	0.00								
164	147	25/01/2019	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ CONCEPTO MATERIAL NECESARIO DEL AREA QUIMICA P ANTROPOL GUANO EN MEMORAN	DE LABORAT PARA ESTUDI LOGIA DE LA I REFERENCIA	IVA POR CION DE DS QUE SON ADECUACION FORIO DE OS DE MOMIA DE A AL F-2019-0185-M	1792259630001 F	ERROTOOLS CIA.LTDA.		69.69			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530402	1701	001	0			69.69	6	59.69	0.00								
165	155	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	POR EL CO DE UNA CA SPRAY PAR PINTURA D DE INGRES QUIMICA E INPC-DAF-2	NCEPTO DE A ANECA DE PIN RA MANTENII DE LAS PARDI GO AL LABOR EN REF. AL MI	ES DEL HOLL ATORIO DE EMORANDO SEGUN FACT.		ERROTOOLS CIA.LTDA.		92.90			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530402	1701	001	0			92.90	9	02.90	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 05/02/2019

Página: 44 de 49

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASE	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
166	155	25/01/2019	RDP	NOR	OGA	REGULARIZ CONCEPTO CANECA DI PARA MAN DE LAS PAI INGRESO A QUIMICA E	E PINTURA Y ITENIMIENTO RDES DEL HO AL LABORATO EN REF. AL MI 2019-00191-M	IVA POR EL CION DE UNA TRES SPRAY DE PINTURA DLL DE DRIO DE	1792259630001	FERROTOOLS CIA.LTDA.		11.15			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530402	1701	001	0			11.15		11.15	0.00								
167	167	25/01/2019	COM	NOR	OGA	ORMAZA S. ELIZABETH PREVENTIV UNIDADES AIRE INSTA SERVICIOS PATRIMON SEDE EL IN	ANTANA JOH H - MANTENII VO Y CORREC ACONDIONA ALADAS EN E S ESPECIALIZ IIO HOJAS JAI IPC R4, SEGUI	MIENTO CTIVO DE LAS ADORAS DE EL CENTRO DE ADOS DEL	1309334003001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH		2,550.00			2,550.00	APROBADO	JALVARADO14 1		JALVARADOI 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 00	02 00	00	530404	1301	001	0			2,550.00	2,5	550.00	0.00								
168	168	25/01/2019	COM	NOR	OGA	SEGPRIC CI SERVICIO I VIGILANCI MATRIZ Y O DICIEMBRE Y DEL INMI GUAPULO I	CIMP DEL PE E 2018 AL 17 I UEBLE DENC POR EL PERIC	OCEPTO DE AD Y FRIZ DEL INPC RIODO 18 DE DE ENERO 2019 DMINADO CASA	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.		2,268.16			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA 141		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530208	1701	001	0			2,268.16	2,2	268.16	0.00								
169	156	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR : MANTENIM EDIFICIO C MEMORAN	EL CONCEPT JIENTO DE PU JIMP EN REFE	JERTAS DEL	1717477234001	ZURITA POZO DARIO GABRIEL		110.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 .	530402	1701	001	0			110.00	1	10.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 45 de 49

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			O. GTO.		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
170	156	25/01/2019	RDP	NOF	R OGA	REGULARI CONCEPTO PUERTAS I REFERENC	IZACIÓN DEI O DE MANTE DEL EDIFICIO	ORANDO INPC-	1717477234001	ZURITA POZO DARIO GABRIEL		13.20			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530402	1701	001	0			13.20		13.20	0.00								
171	158	28/01/2019	DEV	NOF	R OGA	CIA. LTDA ADQUISIC DE COLOR MAGENTA LASER JET DEPARTAI	. FACTURA N IÓN DE TONI ES NEGRO, N PARA LA IM 575 MFP, DE	IPRESORA HP EL NCIERO. CERT.		GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.		281.25			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530807	0101	001	0			281.25	2:	81.25	0.00								
172	172	28/01/2019	COM	NOF	R OGA	CLAUDIO. ALQUILER VEHÍCULO PLACAS PI CORRESPO	POR EL SER' DE GARAJE OS INSTITUCI EQ0458 Y AEI ONDIENTE AI	PARA LOS IONALES DE I1053,	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO		201.60			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 I	MNARANJO14 I		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530502	0101	001	0			201.60	20	01.60	0.00								
173	168	28/01/2019	DEV	NOF	R OGA	SEGPRIC O SERVICIO VIGILANC DENOMINA PERIODO 2 AL17 DE E MEMORAN	DE SEGURID IA DEL INMI ADO CASA O 22 DE DICIEM NERO 2019 SI	COCEPTO DE IAD Y UEBLE GUAPULO POR EL IBRE DEL 2018 EGÚN AF-2019-0198-M		SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	ż	2,025.14			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			2,025.14	2,0	25.14	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 46 de 49

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASI	P							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
174	168	28/01/2019	RDI	P NOI	R OGA	SEGPRIC C IVA POR EI Y VIGILAN DENOMINA PERIODO 2 AL17 DE EN MEMORAN	L SERVICIO D ICIA DEL INM ADO CASA GU 2 DE DICIEME NERO 2019 SE	RIZACIÓN DEL E SEGURIDAD IUEBLE JAPULO POR EL BRE DEL 2018 GÚN F-2019-0198-M	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.		243.02			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			243.02	24	13.02	0.00								
175	158	28/01/2019	RDI	P NOI	R OGA	CIA. LTDA. FACTURA! ADQUISICI DE COLOR! MAGENTA LASER JET	REGULARIZA Nro. 26431 POF	RS GENÉRICOS ELLOW, PRESORA HP	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.		33.75			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530807	0101	001	0			33.75	3	33.75	0.00								
176	172	28/01/2019	DEV	/ NOI	R OGA	CLAUDIO. I SERVICIO I PARA LOS INSTITUCIO Y AEI1053,	FACTURA Nro DE ALQUILER VEHÍCULOS ONALES DE P	LACAS PEQ0458 DIENTE AL MES	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO		180.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 I	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530502	0101	001	0			180.00	18	80.00	0.00								
177	177	28/01/2019	COM	И NOI	R OGA	FAVOR DE SEGUNDO HEI1160, M PÍLLARO, Q 3,8,11 Y 17 I REUNIONE HISTÓRICO LATACUNO		LA JUAN VEHÍCULO ÉCNICOS A ACUNGA EL 19 PARA RIZ, CENTRO IO DE JUSTICIA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO		17.50			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOSI 41		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	0601	001	0			17.50	1	17.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 47 de 49

No.	No.	FECHA	F	TAPA (CLASE	CLASE	Ξ _	aanma			P. P. L. P.			MONTO	·	MONTO	nam:		1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
178	172	28/01/2019)	RDP	NOR	OGA	CLAUDIO. F FACTURA N DE ALQUIL VEHÍCULOS PLACAS PE	REGULARIZA Nro. 3353 POR LER DE GARA S INSTITUCIO Q0458 Y AEI1	NALES DE	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	2	21.60			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530502	0101	001	0			21.60	2	21.60	0.00								
179	179	28/01/2019)	COM	NOR	OGA	A FAVOR D DAVID ANI VEHÍCULO MOVILIZAG LATACUNG ENERO 2019 Y EMBALA ARQUEOLÓ	DE LAYEDRA I DRÉS, CONDU PLACAS HEI CIÓN DE TÉCI GA LOS DÍAS S	ICTOR DEL 1058, NICOS A 8,10 Y 19 DE IZAR PERITAJE A HACIENDA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	1	12.25			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570102	0601	001	0			12.25	1	12.25	0.00								
180	177	28/01/2019	•	DEV	NOR	OGA	FAVOR DE SEGUNDO O HEI1160, MO PÍLLARO, Q 3,8,11 Y 17 I REUNIONES HISTÓRICO LATACUNO		LA JUAN VEHÍCULO ÉCNICOS A ACUNGA EL RA RIZ, CENTRO IO DE JUSTICIA ZACION DE	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	1	17.50			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570102	0601	001	0			17.50	1	17.50	0.00								
181	179	28/01/2019)	DEV	NOR	OGA	A FAVOR D DAVID ANI VEHÍCULO MOVILIZAO LATACUNO ENERO 2019 Y EMBALA ARQUEOLÓ	DE LAYEDRA I DRÉS, CONDU PLACAS HEI CIÓN DE TÉCI GA LOS DÍAS S	ICTOR DEL 1058, NICOS A 8,10 Y 19 DE LIZAR PERITAJE A HACIENDA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	1	12.25			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570102	0601	001	0			12.25	1	2.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 48 de 49

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
182	115	28/01/2019	DI	EV NO	R OGA	CASTILLO I CANCELAC REPARACIO PURIFICACI BEBEDERO SERVICIOS PATRIMONI 001-005-0000	ROSERO MAF CION PARA EI ON DEL SISTE ION DE AGUA DEL CENTRO ESPECIALIZA	L MANTEN, Y EMA DE A DEL O DE ADOS DEL BONC, FACT. N° N MEMO DE	1711081867001	CASTILLO ROSERO MARCO ANTONIO		580.36			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADOI 41	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	02	000	530402	1301	001	0			580.36	58	80.36	0.00								
183	115	28/01/2019	RI	DP NO	R OGA	CASTILLO I REG IVA PO MANTEN. Y SISTEMA DI DEL BEBED SERVICIOS PATRIMONI	ROSERO MAF OR CANCELA	TION DE AGUA NTRO DE	1711081867001	CASTILLO ROSERO MARCO ANTONIO		69.64			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000 0	02	000	530402	1301	001	0			69.64	(69.64	0.00								
184	46	29/01/2019	DI	EV NO	R OGA	AGUA POTA DE RIOBAM 000007598 P POTABLE P CORRESPOI DICIEMBRE	ABLE Y ALCA MBA, PAGO FA POR EL SERVI PARA EL INPO NDIENTE AL E 2018, AUT. M EN MEMORAN	ACT. Nº 001-060- ICIO DE AGUA C-Z3 MES DE	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR		22.89			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530101	0601	001	0			22.89	2	22.89	0.00								
185	185	29/01/2019	RI	EG NO	R OGA	Rendición de 3 No Entrada	la Entidad:141 :: 5	-0-0 No de fondo:	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Hora: 16:34:36

Fecha: 05/02/2019

Página: 49 de 49

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	FTAF	APA CLAS	E CLASE							1	MONTO		MONTO	DOM: D.C.		1	USUARIOS			SOL
						DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC BENEFICIARIO		MONTO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago PAGO	
186	186	30/01/2019	CO	OM NOI	OGA	SERVICIO I CANCELAC CORRESPO LA CAMIOI MED0097 D ARQUEOLO SEGUN ME	RUPO 570102 J DE RENTAS IN CION DE MATI NOTIENTE AL A NETA CHEVRO DEL COMPLES MORANDO DI CION N° INPC	TERNAS- RICULA AÑO 2019 DE DLET DMAX) JABONCILLO,	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		90.19			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
80	000	000	002	000	570102	1301	001	0			90.19	,	90.19	0.00								
187	187	30/01/2019	C	OM NOI	. OGA	ELECTRICA DE ELECTRICA CANCELAC ELECTRICA CASA SARA ARIZAGA, I SEGUN ME	RICIDAD CNEL CION DE ENER	ON NACIONAL LEP GIA ES DE LA DTZ4 A CEVALLOS LLER PILE,	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		7,200.00			6,593.05	APROBADO	JALVARADO14 I		JALVARADOI 41	JALVARADOI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0			7,200.00	7,20	00.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 141-00		000-0000	224,860.34	4,860.34 224,860.34		0.00	160,364.68				CANTIDAD DE CURS:			183		
									TOTAL	GENERAL:	224,860.34	224,8	60.34	0.00	160,364.68							