

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 13

Fecha: 05/02/2018

Hora: 16:08:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																			
9	8	09/01/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 COMPROBANTE N° 5255267. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 18.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	170.47			0,00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	170.47	170.47	0.00								
18	10	12/01/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 FACTURA N° 001-777-084441396 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. CERT. PRESUPUESTARIA N°16.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	389.57			0,00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	389.57	389.57	0.00								
28	11	16/01/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 23565 POR PASAJE AÉREO ADQUIRIDO EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 A TRAVÉS DEL SISTEMA FLY CARD DE LA EMPRESA TAME, REF. MEMO. INPC-DAF-2018-0028-M, CP 17	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	160.52			0,00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	160.52	160.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 6 de 13

Fecha: 05/02/2018

Hora: 16:08:30

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
79	17	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. FLORES VASQUEZ CLINJER COQUY FACTURA Nro. 14691, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DE LA FACHADA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y GARITA DEL CAL. CP Nro 40.	1711850543001	FLORES VASQUEZ CLINJER COQUY	229.48			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530811	0303 001 0			229.48	229.48	0.00								
81	1	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 84446150, 84446149 y 84441955, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. CP. Nro. 12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	314.04			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530105	0303 001 0			314.04	314.04	0.00								
82	75	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0011-M. LINEAS 44630457-44631577-44630237-4468671	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	507.06			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			507.06	507.06	0.00								
86	73	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO, INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0010-M. FACTURA N 026-100-015133318	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	14.29			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			14.29	14.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 7 de 13

Fecha: 05/02/2018

Hora: 16:08:30

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
87	15	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ARMIJOS VERA XIMENA DEL ROCIO LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 659. POR REEMBOLSOS DE GASTOS POR EL SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS HACIA MATRIZ. CP Nro. 24	0102140357	ARMIJOS VERA XIMENA DEL ROCIO	12.45			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			12.45	12.45	0.00								
88	5	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A FACTURA Nro. 6861564. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTTRICA DEL INPC REGIONAL 6. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. CP. Nro. 8	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	288.38			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			288.38	288.38	0.00								
92	89	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. SUMINISTRO 3701275 FACT. N° 001-777-084413353. SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2018-0039-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			130.00	130.00	0.00								
94	90	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2017. FACT. N° 001-005-001397480. MEMO DE AUT. INPC-DR4-2018-0038-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	29.29			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			29.29	29.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 10 de 13

Fecha: 05/02/2018

Hora: 16:08:30

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
120	108	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A , GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, PARA PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DE LA CASA EVA CALDERÓN Y CASA PINTADO PERTENECIENTES AL INPC R5, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0019-M.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	58.34			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			58.34	58.34	0.00								
127	27	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 001-008-016318106 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 23 DE ENERO 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0002-M, CP 4	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	235.69			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			235.69	235.69	0.00								
128	123	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO FACT. 5087594 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO, PERIODO 16 -12-2017 A 17-01-2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0003-M, CP 5	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	505.41			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			505.41	505.41	0.00								
129	125	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESOR COMISION QUITO-MANTA-QUITO, DEL 18 AL 21 DE ENERO, REUNION EN CIUDAD ALFARO PERSONAL DE CERRO DE HOJAS JABONCILLO (...) SOLICITUD No. DE-INPC-005-2018, CP 62	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	327.20			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			327.20	327.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 11 de 13

Fecha: 05/02/2018

Hora: 16:08:30

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
130	126	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISION QUITO-MANTA-QUITO, DEL 18 AL 21 DE ENERO, REUNION EN CIUDAD ALFARO PERSONAL DE CERRO DE HOJAS JABONCILLO (...) SOLICITUD No. DE-INPC-002-2018, CP 62	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	67.20			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.20	67.20	0.00							
131	124	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-YANEZ ALBUJA TANIA ANDREA CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLOGICOS, COMISION QUITO-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE 2017, REUNION EN EL CAI PARA LA IDENTIFICACION DE LA PROBLEMATICA EN TORNO AL INVENTARIO DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS(...) SOLICITUD No. DIP-035-2017, CP 62	1720987666	YANEZ ALBUJA TANIA ANDREA	247.99			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
133	123	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 4913087-4972539 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA POR EL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0003-M, CP 5	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,376.36			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,376.36	1,376.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 12 de 13

Fecha: 05/02/2018

Hora: 16:08:30

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
135	134	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53.EXAPRINT CIA. LTDA. FACTURA Nro. 8747 POR LA IMPRESION E INSTALACIÓN DE CEDULAS INFORMATIVAS EN EL MUSEO DE SITIO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA, BOLSILLOS ACRILICOS, VINYLES, MATERIAL DE DIFUSION POSTALES, INVITACIONES PORTA ACRILICOS, ADHESIVOS. CP Nro. 8747	0190326241001	EXAPRINT CIA. LTDA.	1,224.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530204	0303 001 0			1,224.00	1,224.00	0.00								
137	74	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO A , EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0016-M, FACT 148-999-001435088	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	446.22			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			446.22	446.22	0.00								
142	141	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- CANCELACION DEL MANTENIMIENTO DE COPIADORA XEROX 5330, DE LA CASA SARA VELEZ SEDE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTURA N° 003-002-000001057- SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2018-0063-M	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	60.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1301 001 0			60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 13 de 13

Fecha: 05/02/2018

Hora: 16:08:30

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
151	146	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, FACT. N° 033-001-016822199.SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2018-0067-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	33.57			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	33.57	33.57	0.00								
152	149	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FACTURA N° 033-001-016821783, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2018-0068-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	169.80			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	169.80	169.80	0.00								
153	150	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACT. N° 033-001-016820852, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2018-0067-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	290.59			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	290.59	290.59	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									14,556.82	14,556.82	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	47	
TOTAL GENERAL :									14,556.82	14,556.82	0.00	0.00							