REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

Reporte: R00804109.rdlc

ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
857	857	02/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO-Cancelación de viático por comisión a Santo Domingo de los Tsáchilas trasladando al Arq. Andrés Rivera, Arq. Natacha Macías y Lcda. Mayra Chiriboga para cumplir con actividad planificada del POA Talleres y capacitaciones a los GADS, Aut. 0198 C.154	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	**73.50**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	73.50	73.50	0.00								
859	859	02/04/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY. PARA PAGO DE LA TASA SOLIDARIA DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL 6, PARA REALIZAR LA MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL AÑO 2018. CP Nro. 33	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	**27.02**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	27.02	27.02	0.00								
860	720	02/04/2018	COM	RPA	OGA	GUAYAQUIL.- REVERSO COMPROMISO.-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA, PARA DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA REGIONAL 5, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2017-0015-M.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**-520.00**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	-520.00	-520.00	0.00								
861	861	02/04/2018	COM	NOR	OGA	PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI - 1053 Y PEQ - 458 PARA EL AÑO 2018.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**190.38**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	190.38	190.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
863	863	03/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGUN FACTURA Nº 017390320, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0210-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**30.23**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	30.23	30.23	0.00								
864	864	03/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE LA SEDE CEVALLOS ARIZAGA, FACTURA Nº 017389949, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0211-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**150.78**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	150.78	150.78	0.00								
865	865	03/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, FACT. Nº 017389108, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0212-M CERT. 238	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**262.11**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	262.11	262.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
866	866	03/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO HOJAS JABONCILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACT. Nº 104739, SEGUN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2018-0213-M CERT. 260	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**53.27**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	53.27	53.27	0.00								
867	867	03/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- CASTRO SANTA HONORIO-CANCELACION DEL SERVICIO DE GARAJE HASTA DEL 01 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018 DE LOS VEHICULOS CHEVROLET MEI 1020 Y CHEVROLET MEI 1231 DE LA REGIONLA 4, NOTA DE VENTA Nº 0026 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0214-M	1302073455001	CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO	**100.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1301	001	0	100.00	100.00	0.00								
874	874	03/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CHIRIBOGA MENDEZ MAYRA ALEJANDRA-CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A STO. DOMINGO DE LOS T. LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO POR TAREA DEL POA "Diagnóstico del estado actual de las acciones de inventario en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales de la Regional 4". AUT0204	1721068276	CHIRIBOGA MENDEZ MAYRA ALEJANDRA	**66.50**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	66.50	66.50	0.00								
876	876	04/04/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO ANALISTA DE RIESGOS COMISIÓN DEL 19 AL 21 DE MARZO QUITO-OTAVALO-IBARRA-QUITO REVISIÓN DE KITS DE SEGURIDAD INSTALADOS POR EL DECRETO DE EMERGENCIA, SOLICITUD No. DRCP-SAL-2018-10, CP 62	1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO	**18.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
879	879	04/04/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHÍCULO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA PARA EL AÑO 2018. CP Nro. 141	0301695896001	MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO	**1,682.24**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	1,682.24	1,682.24	0.00								
880	880	04/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS VALORES A LA ESTACIÒN DE SERVICIO "GASOSILVA!" PARA LA PROVISIÒN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 POR UN VALOR DE $ 191,93 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, DE ACUERDO A LA FACTURA NRO. 001-003-000003139	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**191.93**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	191.93	191.93	0.00								
881	881	04/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO- Cancelación de viatico por comisión a Sto. Domingo de los T. los días 22 y 23 de marzo por tarea POA "Talleres de capacitación y acompañamiento técnico en la actualización de los inventarios a los GAD cantonales", según Auto. INPC-DTZ4-2018-0201-M	1311838161	RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO	**72.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	72.00	72.00	0.00								
882	882	04/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MACIAS MENDOZA NATACHA VERONICA- Cancelación de viático por comision a Sto. Domingo de los T. los dias 22 y 23 de marzo por TAREA DEL POA "Talleres de capacitación y acompañamiento técnico en la actualización de los inventarios a los GAD cantonales" , Aut. Nº INPC-DTZ4-2018-0202 -M	1312082025	MACIAS MENDOZA NATACHA VERONICA	**70.80**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	70.80	70.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
888	888	05/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA LA REPOSICIÒN DE COMBUSTIBLES A FAVOR DEI SR. SALVADOR NARVAEZ POR LOS CONSUMOS REALIZADOS EN LA COMISION A LAS CIUDADES DE STA. ROSA Y MACHALA LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL AÑO 2018	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**20.00**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								
893	893	05/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JOHNNY ADALBERTO ZAMBRANO SORNOZA-CANCELACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 295.00KM DE RECORRIDO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000000002-SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0218-M	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	**98.56**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	11.20	11.20	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	53.76	53.76	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	33.60	33.60	0.00								
896	896	05/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO POR UN VALOR DE 69,25	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	**69.25**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	69.25	69.25	0.00								
902	902	06/04/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION RUTA QUITO-ALAUSI-QUITO, DEL 28 AL 29 DE MARZO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 008-DAF-INPC-2018, CP 62	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	**17.30**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	17.30	17.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
903	903	06/04/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- FLORES YACELGA MILTON GIOVANY CONDUCTOR COMISION DEL 2 AL 3 DE ABRIL QUITO-TULCÁN-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC, SOLICITUD No. 09-DAF-INPC-2018, CP 62	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	**18.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
906	906	06/04/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- OCHOA MALDONADO LUIS VICENTE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA MARCA NIKKEN UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0471-M, CP 311	1706231162001	OCHOA MALDONADO LUIS VICENTE	**187.04**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	187.04	187.04	0.00								
907	907	09/04/2018	COM	NOR	OGA	MANBI-GRUPO 53000-ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE CASA SARA (AREA FINANCIERA Y SALA DE EXPOSICION), SEGUN FACTURA Nº 001-001-000000031, SEGUN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2018-0219-M. CERT. 250	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	**510.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	510.00	510.00	0.00								
910	910	09/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA EMITIR EL COMPROMISO A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO V. POR LA COMSION DE LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL AÑO 2018 EN LA CIUDAD DE MACHALA	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	**87.45**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	87.45	87.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
912	912	09/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL POR LA COMISION DEL 2 AL 4 DE ABRIL EN TUNDAYME POR UN VALOR DE $ 116.80	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	**116.80**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	116.80	116.80	0.00								
914	914	09/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA EMITIR EL COMPROMISO A FAVOR DEL ING. JOE ESPINOSA POR LA COMISION DEL 2 AL 4 DE ABRIL EN TUNDAYME POR UN VALOR DE $ 126,10	1104798887	ESPINOSA NOBOA JOE ANDREE	**126.10**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	126.10	126.10	0.00								
916	916	09/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DE LA LIC. BEATRIZ AYABACA POR LA COMISION DEL 2 AL 4 DE ABRIL EN TUNDAYME POR UN VALOR DE $ 115.70	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**115.70**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141	AVALAREZO141	AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	115.70	115.70	0.00								
918	918	09/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS POR LA COMISION DEL 2 AL 4 DE ABRIL EN TUNDAYME POR UN VALOR DE $ 122.10	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**122.10**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141	AVALAREZO141	AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	122.10	122.10	0.00								
921	921	09/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA Nº 001-010-000153070, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0222-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**34.15**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	34.15	34.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
923	923	09/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA LA REPOSICIÒN DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA COMISION EN ZAMORA CHINCHIPE (ECSA), SEGUN LAS FACTURAS PRESENTADAS POR UN VALOR TOTAL DE $ 15,00	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	15.00	15.00	0.00								
924	924	09/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-TOALA BRAVO WILSON AMBROCIO-CANCELACION POR CONCEPTO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO (ACOMETIDA PRINCIPAL) DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00000005, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0223-M. CERT. 251.	1307779171001	TOALA BRAVO WILSON AMBROCIO	**550.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	550.00	550.00	0.00								
925	925	09/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-PAREDES SANTOS LUIS FELIPE-CANCELACION POR LA RECARGA DE EXTINTORES DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000007088, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0224-M	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	**142.80**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1301	001	0	142.80	142.80	0.00								
930	930	09/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA CANCELAR EL VALOR DEL IVA PARA EL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PARA EL INPC R7 PERIODO 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**107.14**			97.82	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	107.14	107.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
932	932	09/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÒN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL AÑO 2018. POR UN VALOR DE $476.65 SEGUN LA FACTURA 001-777-090657297	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**476.65**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	476.65	476.65	0.00								
945	945	10/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA LA REPOSICIÒN DE COMBUSTIBLES A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS TORRES POR LA COMISION EN ZAMORA CHINCHIPE ECSA DE ACUERDO A LA FACTURA DE ESTACION DE SERVICIO ZUMBI POR UN VALOR DE $ 5.00	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	5.00	5.00	0.00								
946	946	10/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO POR LA ADQUISICIÒN DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE EL PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÒNICO PARA EL INPC R7. A LA EMPRESA CODYXO PAPER POR UN VALOR DE $ 18,61 DE ACUERDO A LA FACTURA N. 001-001-000028260	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**18.61**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	18.61	18.61	0.00								
950	879	10/04/2018	COM	RTO	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHÍCULO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA PARA EL AÑO 2018. CP Nro. 141 REVERSIÓN POR ERROR DE CALCULO	0301695896001	MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO	**-1,682.24**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	-1,682.24	-1,682.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
952	952	10/04/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHÍCULO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA PARA EL AÑO 2018. CP Nro. 141	0301695896001	MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO	**1,682.24**			1,682.24	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	1,682.24	1,682.24	0.00								
953	829	10/04/2018	COM	RTO	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR. PORE EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA MOTO GUADAÑA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DE 2018. REVERSIÓN POR ERROR DE CALCULOS.	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	**-499.74**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530404	0303	001	0	-499.74	-499.74	0.00								
954	954	10/04/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR. POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA MOTO GUADAÑA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DE 2018.	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	**499.74**			499.74	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530404	0303	001	0	499.74	499.74	0.00								
957	957	10/04/2018	COM	NOR	OGA	REGIOBAL 3.- PARA LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC DTZ3 AUTORIZADO SEGÙN MEMORANDO Nro. INPC-R3-AF-2018-0096A-M CP. 307	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**4.37**			0.00	APROBADO	SMONTES141	SMONTES141	SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	4.37	4.37	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
958	958	10/04/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO COMPRA DE DIESEL PARA LAS CAMIONETAS PEI 1623 Y PEI 8338 DEL INPC-MATRIZ , REF. MEMORANDO INPC-DAF-2018-0606-M, CP 298	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	**600.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
960	960	11/04/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 5. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA. PARA PAGO DE PREDIO URBANO, CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS Y TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018. CP Nro. 323.	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	**370.83**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	370.83	370.83	0.00								
964	964	11/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 -ESTACION DE SERVICIO JEMER III CIA. LTDA. - CANCELACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018 FACTS. 870117-870118. MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2018-0229-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**209.07**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	209.07	209.07	0.00								
966	966	11/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO TELEFONIA E INTERNET MES MARZO DE 2018 DE LAS LINEAS 2650268-2631722-260071-3043647, SEGUN FACTS. Nº 090632709-090632710-090653289-090653290, SEGUN MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2018-0231-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**655.44**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	655.44	655.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
969	969	11/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION POR EL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE MARZO DE 2018 DE LA LINEA 053701275 DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGUN FACTURA Nº 090632701, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0230-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**145.60**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	145.60	145.60	0.00								
985	985	11/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- BOWEN BOWEN WASHIGNTON LEONARDO - CANCELACION DE VIATICOS POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE MARZO DE 2018 TRASLADANDO A LOS SERVIDORES MARCOS LABRADA Y ANDRES JIJON, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0234-M.	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	**117.50**			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JARTEAGA141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	117.50	117.50	0.00								
990	990	11/04/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO POR INTERESES POR MORA PATRONAL IESS CORRESPONDIENTE AL COMPROBANTE No. 0001136366 DEL MES DE FEBRERO, REF. MEMORANDO No. INPC-DARH-2018-0547-M CP 337	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3.64**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	3.64	3.64	0.00								
992	992	11/04/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- PROCITEL S.A. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PUERTAS (SOFTWARE) DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0191-M, CP 106	1791800427001	PROCITEL S.A.	**471.52**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	471.52	471.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
996	996	11/04/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3 DAVID LAYEDRA FERNADEZ CONDUCTOR POR TRASLADO A TÈCNICOS A ACHUPALLAS CHIMBORAZO DEL 28 AL 29 DE MARZO DEL 2018, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN MORASPAMBA SEGÙN NRO. DE SOLICITUD Z3-2018-034 CP. 212	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**90.00**			0.00	APROBADO	SMONTES141	SMONTES141	SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	90.00	90.00	0.00								
997	997	12/04/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3 CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL ARQUITECTO RESTAURADOR COMISIÒN SALIDA A ACHUPALLAS CHIMBORAZO DEL 28 AL 29 DE MARZO DEL 2018, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN EN MORASPAMBA SEGÙN NRO. DE SOLICITUD Z3-2018-035 CP. 212	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	**89.00**			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	89.00	89.00	0.00								
998	998	12/04/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3 MENA ALBARACIN EDISSON GUILLERMO TECNICO DE RIESGOS COMISIÒN SALIDA A ACHUPALLAS CHIMBORAZO DEL 28 AL 29 DE MARZO DEL 2018, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN EN MORASPAMBA SEGÙN NRO. DE SOLICITUD Z3-2018-037 CP. 212	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	**76.00**			0.00	APROBADO	SMONTES141	SMONTES141	SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	76.00	76.00	0.00								
999	999	12/04/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3. REPOSICIÒN DE PEAJES A JUAN SEUNDO ASQUI BONILLA CONDUCTOR POR COMISIÒN REALIZADAS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 29 DE MARZO DEL 2018 POR TRASLADO A TÈCNICOS PARA CONVERSATORIO TEMA PASILLO ECUATORIANO, AUT. SEGÙN Nro. DE SOLICITUD Z3-2018-039 C.P 212	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**5.25**			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	5.25	5.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1007	1007	12/04/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ROSALES OCAMPO ISRAEL ENRIQUE. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TANTO DE INTRUSIÓN COMO DE INCENDIO DE LA CASA DE LAS PALOMAS. CP Nro. 333	0702743089001	ROSALES OCAMPO ISRAEL ENRIQUE	**330.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0101	001	0	330.00	330.00	0.00								
1008	1008	12/04/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ROSALES OCAMPO ISRAEL ENRIQUE. PARA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TANTO DE INTRUSIÓN COMO EL DE INCENDIO DE LA CASA DE LAS PALOMAS. CP Nro.130	0702743089001	ROSALES OCAMPO ISRAEL ENRIQUE	**391.28**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	0101	001	0	391.28	391.28	0.00								
1009	1009	12/04/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3 PAGUAY OCAMPO MARCO PATRICO ASESOR JURIDICO SALIDA A ACHUPALLAS CHIMBORAZO DEL 28 AL 29 DE MARZO DEL 2018, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN EN MORASPAMBA SEGÙN NRO. DE SOLICITUD Z3-2018-036 CP. 212	0602928756	PAGUAY OCAMPO MARCO PATRICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	90.00	90.00	0.00								
1012	1009	13/04/2018	COM	RTO	OGA	REGIONAL 3 PAGUAY OCAMPO MARCO PATRICO ASESOR JURIDICO SALIDA A ACHUPALLAS CHIMBORAZO DEL 28 AL 29 DE MARZO DEL 2018, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN EN MORASPAMBA SEGÙN NRO. DE SOLICITUD Z3-2018-036 CP. 212	0602928756	PAGUAY OCAMPO MARCO PATRICIO	**-90.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	-90.00	-90.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1013	1013	13/04/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL3. PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD ARQUEOLOGA REGIONAL COMISIÒN ACHUPALLAS CHIMBORAZO DEL 28 AL 29 DE MARZO DE 2018, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN EN MORASPAMBA, SEGÙN NRO. DE SOLICITUD Z3-2018-036 CP.212.	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	**90.00**			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	90.00	90.00	0.00								
1015	1015	13/04/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE, ANTROPÓLOGA DEL INPC R5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL 01 Y 02 DE MARZO DE 2018, MEMORANDO Nº INPC-PI-R5-2018-0010-M.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	**80.00**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
1016	1016	13/04/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO N VELIZ EDUARDO DARIO, ANALISTA TIC DEL INPC R5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 01 Y 02 DE MARZO DE 2018, PARA LA SÉPTIMA MESA TERRITORIAL SOBRE EL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA, MEMORANDO Nº INPC-TIC-R5-0008-M.	0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
1017	1017	13/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018 A FAVOR DE TECNICENTRO FRENOSUR POR UN VALOR DE $ 284,48, CONFORME A LA FACTURA N. 002-001-000000409	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**284.48**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	284.48	284.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1018	1018	13/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA EL MANTENIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018 A FAVOR DE TECNICENTRO FRENOSUR POR UN VALOR DE $ 163,52 CONFORME A LA FACTURA N. 002-001-000000410	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**163.52**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	163.52	163.52	0.00								
1019	1019	13/04/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO, CONDUCTOR DEL INPC R5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 01 Y 02 DE MARZO DE 2018, TRASLADOD DE FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL PARA MESA TERRITORIAL DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA, MEMORANDO Nº INPC-AF-R5-2018-0061-M.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	**80.00**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
1020	1020	13/04/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- BOLANOS PANTOJA MONICA JANET ARQUEÓLOGA COMISIÓN DEL 28 AL 29 DE MARZO QUITO-ALAUSÍ-QUITO REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES Y COMUNIDAD DE ACHUPALLAS PARA ACLARACIÓN DE DUDAS, SOLICITUD No. DCSBP-011, CP 62	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	**18.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
1021	1021	13/04/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- RAMOS ANTE FREDY GERMAN INGENIERO CIVIL COMISIÓN DEL 28 AL 29 DE MARZO QUITO-ALAUSÍ- QUITO REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES Y COMUNIDAD DE ACHUPALLAS PARA ACLARACIÓN DE DUDAS, SOLICITUD No. DCSBP-010, CP 62	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN	**18.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1022	1022	13/04/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO INGENIERO CIVIL COMISIÓN DEL 2 AL 3 DE ABRIL QUITO-TULCÁN- QUITO RECORRIDO POR LA IGLESIA "NUESTRO SEÑOR DEL RÍO", IDENTIFICAR CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES SOLICITUD No. DCSBP-012, CP 62	1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO	**18.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
1040	1040	17/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MUSEO HOJAS JABONCILLO, MES DE MARZO DE 2018, DE LOS SUMINISTROS 911127-2427966, FACTS. Nº 090632706-090632704, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2018-0242-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**672.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0	672.00	672.00	0.00								
1043	1043	17/04/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3. REPOSICIÒN DE PEAJES A JUAN SEUNDO ASQUI BONILLA CONDUCTOR POR COMISIÒN REALIZADAS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, LOS DÌAS 06 Y 12 DE ABRIL DEL 2018 POR TRASLADO A TÈCNICOS REUNIÒN EN CENTRO HISTORICO, AUT. SEGÙN Nro. DE SOLICITUD Z3-2018-040 C.P 212.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**7.75**			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	7.75	7.75	0.00								
1045	1045	17/04/2018	COM	NOR	OGA	REGIOBAL 3.- PARA REGISTRAR LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC DTZ3, COMPRA POR CATALOGO SEGÙN ORDEN DE COMPRA CE-2018000119367 SEG. FACT. NRO.001-001-000029147 AUT. MEDIANTE SUMILLA Nro. INPC-R3-AF-2018-0107A-M CP. 307	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**47.43**			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	47.43	47.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1052	1052	17/04/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. HUASIPUNGO CIA LTDA. PARA ADQUISICIÓN DE 16 GALONES DE HERBICIDA PARA CONTROL DE VEGETACIÓN Y MALEZA EN CAMINERAS, VEREDAS, BORDILLOS DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA. CP Nro. 146	0391020396001	HUASIPUNGO CIA LTDA	**400.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530819	0303	001	0	400.00	400.00	0.00								
1053	1053	17/04/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO. PARA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SE REQUIEREN EN EL DEPARTAMENTO DE TICs DE LA REGIONAL. CP Nro. 130	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	**321.44**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	0101	001	0	321.44	321.44	0.00								
1054	1054	18/04/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- VELA SIMBANA PEDRO SUBTOTAL PARA EL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0507-M, CP 210	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	**6,653.77**			5,864.33	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	6,653.77	6,653.77	0.00								
1055	1055	18/04/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO 12% IVA PARA EL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0507-M, CP 211	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	**798.45**			798.45	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	798.45	798.45	0.00								
1058	1058	18/04/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA EL INPC MATRIZ, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0601-M, CP 286	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**8.67**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	8.67	8.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1059	1059	19/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA LA REPOSICIÒN DE COMBUSTIBLES A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ POR UN VALOR DE $ 10,00 EN LA COMISION REALIZADA DEL VIAJE DE CATAMAYO A CUENCA CON FECHA 06-07-18	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**10.00**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	10.00	10.00	0.00								
1060	1060	19/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA LA REPOSICIÒN DE COMBUSTIBLES A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ POR UN VALOR DE $ 18,00 EN LA COMISION REALIZADA EN LA COMISION DE YACUVIÑA STA ROSA DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2018	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**18.00**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	18.00	18.00	0.00								
1077	1077	19/04/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.-GEOGRAFICO 0601 PARA LA RENOVACIÒN Y SUSCRIPCIÒN ANUAL AL DIARIO EL COMERCIO AUTORIZADO SEGÙN MEMORANDO Nro. INPC-CS-R3-2018-0009B-M CP. 325.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**212.52**			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	212.52	212.52	0.00								
1082	1082	20/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA EMITIR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE VÌATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS POR UN VALOR DE $ 57.38 POR LA COMISION EN JIMBURA ESPINDOLA LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2018	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**57.38**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	57.38	57.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1083	1083	20/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA EMITIR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE VÌATICOS A FAVOR DE LOS FUNCIONARIO SALVADOR NARVAEZ POR UN MONTO DE $ 48,00 POR LA COMISION DE LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 6 Y 7 DE ABRIL DE 2018	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**48.00**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	48.00	48.00	0.00								
1084	1084	20/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA EMITIR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE VÌATICOS A FAVOR DEL SEÑOR SALVADOR NARVAEZ POR UN VALOR DE $ 120,00 DE LA COMISION DE LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS 9 AL 11 DE ABRIL DE 2018	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**120.00**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00								
1085	1085	20/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA EMITIR LA CERTIFICIACIÒN P`RESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VÌATICOS A FAVOR DE LA LIC. BEATRIZ AYABACA POR UN VALOR DE $ 110.75 POR LA COMISION UTILIZADA EN LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS 09 AL 11 DE ABRIL DE 2018	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**110.75**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	110.75	110.75	0.00								
1087	1087	20/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA EMITIR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE VÌATICOS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL POR LA UN VALOR DE $ 92.25, POR LA COMISION EN LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS 09 AL 11 DE ABRIL DE 2018	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	**92.25**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	92.25	92.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1097	1097	20/04/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO, INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA, PARA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA CASA EVA CALDERÓN, SEDE DEL INPC R5, PERIODO 2018, MEMORANDO Nº INPC-AF-R5-2018-0067-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**57.26**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	57.26	57.26	0.00								
1100	1100	20/04/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMPELJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA,DE ACUERDO A ÓRDENES DE COMPRA, PROCESO EFECTUIADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. CP Nro. 39	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**283.17**			283.17	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530804	0303	001	0	283.17	283.17	0.00								
1101	1101	20/04/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. IMPORTADORA JURADO S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA,DE ACUERDO A ÓRDENE DE COMPRA CE-20180001235311, PROCESO EFECTUADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. CP Nro. 39	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**7.22**			7.22	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530804	0303	001	0	7.22	7.22	0.00								
1102	1102	23/04/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA. COMPRA DE 450 UNIDADES DE CERA BLUE INLAY REQUERIDO POR LA UNIDAD DE LABORATORIO DE QUIMICA, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0783-M, CP 335	1792003350001	VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA.	**229.82**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530819	1701	001	0	229.82	229.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1103	1103	23/04/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA EL INPC MATRIZ, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0601-M, CP 286	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**766.45**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	766.45	766.45	0.00								
1105	1105	23/04/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA EL INPC MATRIZ, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0601-M, CP 286	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,978.21**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,978.21	1,978.21	0.00								
1109	1109	23/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.- CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO JABONCILLO POR EL PERIODO 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2018, FACT. Nº 001-002-000000143, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2018-0251-M	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	**5,268.42**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530208	1301	001	0	5,268.42	5,268.42	0.00								
1112	1109	23/04/2018	COM	RTO	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.- ERROR EN EL MONTO DEL GASTO CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO JABONCILLO POR EL PERIODO 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2018, FACT. Nº 001-002-000000143, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2018-0251-M	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	**-5,268.42**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530208	1301	001	0	-5,268.42	-5,268.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1113	1113	23/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.- CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO JABONCILLO POR EL PERIODO 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2018, FACT. Nº 001-002-000000143, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2018-0251-M	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	**5,862.42**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530208	1301	001	0	5,862.42	5,862.42	0.00								
1116	1116	23/04/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA EMITIR EL COMPROMISO PARA LLEVAR EL PROCESO DE REENCAUCHE DE LAS LLANTAS PARA EL VEHICULO CHEVROLET POR UN MONTO DE $ 197,12 CON FORME A LA FACTURA N. 001-001-000011071	1190080214001	MOVILLANTA SERVICIOS GENERAL COMPANIA LIMITADA	**197.12**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141	AVALAREZO141	AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	197.12	197.12	0.00								
1117	1117	23/04/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL3. GEOGRAFICO 0601.PARA LA CONTRIBUCIÒN EN MATENIMIENTO DE VIAS RURALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA LA MATRICULACIÒN DEL AÑO 2018 DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÒN DE PLACAS HEI1160 Y HEI1058 AUTORIZADO SEGÙN MEMORANDO NRO. INPC-R3-AF-2018-0111-M CP. 359	0660000280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO GAD DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	**24.00**			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	24.00	24.00	0.00								
1118	1118	23/04/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO, CASTANEDA OLIVES GRINI AMELIA, ELABORACIÓN DE BLOCKS PARA EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMNAO, REGIONAL 5, PERIODO 2018, MEMORANDO INPC-AF-R5-2018-0067-M.	0909129504001	CASTANEDA OLIVES GRINI AMELIA	**455.00**			455.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	455.00	455.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1120	1120	23/04/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO, VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA, PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) DE LAS REGIONAL 5, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-218-0096-M.	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	**378.56**			378.56	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	49.28	49.28	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0901	001	0	329.28	329.28	0.00								
1121	1121	24/04/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3 PARA LA ADQUISICIÒN DE CARTUCHOS Y TONER DE IMPRESIÒN A FAVOR DE CUJANO PUCHA JOSÈ VICENTE, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INPC-R3-TIC-2018-0021-M.CP- 326	0603005364001	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	**1,805.00**			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0601	001	0	1,805.00	1,805.00	0.00								
1127	1127	24/04/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA: TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO PARA REEMBOLSO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL VEHÍCULO DE PLACAS AEI - 1053, REQUISITO INDISPENSABLE PARA REALIZAR MATRICULACIÓN DEL VEHICULO. CP Nro. 329	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	**22.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	22.00	22.00	0.00								
1129	1129	24/04/2018	COM	NOR	OGA	REGIOBAL 3.- PARA LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC DTZ3 A FAVOR DE EDIVA COMPRA POR CATALOGO ELECTRÒNICO Nro. CE-20180001193964 POR UN VALOR DE $153.54 AUTORIZADO SEGÙN SUMILLA EN MEMORANDO INPC-R3-AF-2018-0114-M C.P.307	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**153.54**			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	153.54	153.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1138	1138	24/04/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PARA SERVICIO DE CORREO A FAVOR DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2018 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0044-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**564.25**			489.24	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	564.25	564.25	0.00								
1143	1143	24/04/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3 POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA XEROX 6505, A FAVOR DE CUJANO PUCHA JOSÈ POR EL VALOR DE $45,00 AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO Nro. INPC-R3-TIC-2018-0025-M CP. 327	0603005364001	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	**45.00**			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0601	001	0	45.00	45.00	0.00								
1148	1148	25/04/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- JAMI CASA MIGUEL ANGEL COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO "ARQUEOMETALURGIA DE LAS CULTURAS DE LA SIERRA NORTE" REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0627-M, CP 316	0500276571001	JAMI CASA MIGUEL ANGEL	**118.72**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	118.72	118.72	0.00								
1151	1151	25/04/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DEL INPC MATRIZ Y CIMP, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0560-M. CP 217	0400985859001	MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER	**4,578.56**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	4,578.56	4,578.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1169	1169	25/04/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA. POR REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PARA EL EVENTO "CONVERSATORIO DE COCINA PATRIMONIAL" CP Nro. 22	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	**59.55**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	59.55	59.55	0.00								
1170	1170	25/04/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA: NARANJO LOPEZ MAYRA ALEXANDRA. POR REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA PARA LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN. CP Nro. 336	0105819296	NARANJO LOPEZ MAYRA ALEXANDRA	**30.24**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530228	0101	001	0	30.24	30.24	0.00								
1175	1175	26/04/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. HUASIPUNGO CIA LTDA. PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES, RELACIONADOS A COMPROBANTES DE VENTA POR CONCEPTO DE ENTRADAS Y REGISTROS DE VISITAS AL SITIO ARQUEOLÓGICO. CP Nro. 360	0391020396001	HUASIPUNGO CIA LTDA	**1,379.84**			1,379.84	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530807	0303	001	0	1,379.84	1,379.84	0.00								
1178	1178	26/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION HOJAS JABONCILLO PERTENECIENTES AL INPC R4, FACT. Nº 001-002-000000324, SEGUN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2018-0253-M	1306177864001	CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA	**771.79**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530807	1301	001	0	771.79	771.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/04/2018, Fecha Elaboracion <= 30/04/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 03/05/2018

Hora: 16:13:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1183	1183	26/04/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE OSCAR ATENOGENES- CANCELACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PARTE ALTA DEL CERRO JABONCILLO, (UN TANQUERO CON AGUA POTABLE) SEGUN FACTURA Nº 001-003-00 0000038 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2018-0254-M	1303834723001	MOREIRA PONCE OSCAR ATENOGENES	**35.00**			35.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	35.00	35.00	0.00								
1188	1188	27/04/2018	COM	NOR	OGA	REGIOBAL 3.- PARA LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC DTZ3 A FAVOR DE COGECOMSA COMPRA POR CATALOGO ELECTRÒNICO CE-2018000119396 8 POR UN VALOR DE $ 236.01 FACT. 002-002-000051413 AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO INPC-DTZ3-2018-0135-M C.P. 307	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**236.01**			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	236.01	236.01	0.00								
1191	1191	27/04/2018	COM	NOR	TRF	QUITO.-FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL INPC Y LA FLACSO- ECUADOR, A FIN DE FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL COMO FUENTE DE FORTALECIMIENTO..... CP 339	1791036514001	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO	**599,325.85**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	780304	1701	001	0	599,325.85	599,325.85	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000	**638,640.90**	**638,640.90**	**0.00**	**12,349.17**				**CANTIDAD DE CURS:**			**108**
								TOTAL GENERAL :	**638,640.90**	**638,640.90**	**0.00**	**12,349.17**							