REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

Ejercicio: 2018

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
155	154	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO-CANCELACION DEL SERVICIO DE GARAJE DESDE EL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018 PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET MEI 1020 Y CHEVROLET MEI 1231 DE LA REGIONLA 4, NV Nº 999 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2018-0074-M, CONTRIBUYENTE DE REG SIMPL.	1302073455001	CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO	**50.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1301	001	0	50.00	50.00	0.00								
157	156	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FACT. 24306 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER) PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC MATRIZ . REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0190-M, CP 107	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**1,785.71**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								
162	27	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 16457835 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 17 DE ENERO DE 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0002-M, CP 4	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**37.09**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	37.09	37.09	0.00								
164	161	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- CORDERO AJILA CESAR AURELIO - CANCELACION POR LA ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA LA REGIONAL 4, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000000132, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2018-0076-M	1314241868001	CORDERO AJILA CESAR AURELIO	**6,133.30**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1301	001	0	6,133.30	6,133.30	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
166	163	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. - CANCELACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231, SEGUN FACTURA Nº 0852713-0852715, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DR4-2018-0078-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**101.20**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	101.20	101.20	0.00								
168	160	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOLINA CUESTA CESAR HUMBERTO DIRECTOR DE RIESGOS COMISIÓN DEL 28 AL 30 DE ENERO REVISIÓN DE TRASLADO DE BIENES DEL INPC AL MCYP, SELECCION DE BIENES QUE SERÁN EXIBIDOS(...) SOLICITUD No. DRPC-SAL-2018-006, CP 62	0100878131	MOLINA CUESTA CESAR HUMBERTO	**108.60**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.60	108.60	0.00								
170	169	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, FACT. Nº 001-010-000050416, MEMO DE AUT. 0082	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**34.15**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	34.15	34.15	0.00								
174	159	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO DE CERTIFICACIÒN PARA FIRMA ELECTRONICA A FAVOR DE LA ING. YESSENIA QUEZADA ASISTENTE FINANCIERO DEL INPC R7, PARA LA AUTORIZACIÒN DE RETENCIONES EN EL ESIGEF. FACTURA Nº 011-003-000144456.CERT. PRESUPUESTARIA Nº 109.	1104529811	QUEZADA JIMENEZ YESSENIA MARLENE	**30.24**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530228	1101	001	0	30.24	30.24	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
180	175	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÒN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÒN REALIZADA A MANGAHURCO-CAZADEROS PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA DELINPC R7 DEL 26 AL 28 DE ENERO 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 115.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**51.15**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	51.15	51.15	0.00								
188	181	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PESANTES VALAREZO ANDREA VIOLETA ANALISTA DE PATRIMONIO CULTURAL, COMISIÓN DEL 21 AL 26 DE ENERO QUITO-CUENCA-INGAPIRCA, REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TRABAJOS DE MONTAJE, TRASLADO DE PIEZAS, (...) SOLICITUD No. 002-DTC-INPC-2018, CP 62	1308621109	PESANTES VALAREZO ANDREA VIOLETA	**16.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
189	182	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS COMISION DEL 29 AL 31 DE ENERO 2018, QUITO-IBARRA-QUITO, CAPACITACION A 250 ASPIRANTES A VIGILANTES ADUANEROS Y 27 ASPIRANTES EN YAGUARCOCHA, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2018-004, CP 62	1712359270	GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO	**12.25**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.25	12.25	0.00								
190	183	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS COMISION DEL 29 AL 30 DE ENERO 2018, QUITO-IBARRA-QUITO, CAPACITACION A 250 ASPIRANTES A VIGILANTES ADUANEROS Y 27 ASPIRANTES EN YAGUARCOCHA, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2018-002, CP 62	1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS	**11.25**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	11.25	11.25	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
191	184	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS COMISION DEL 29 AL 31 DE ENERO 2018, QUITO-IBARRA-QUITO, CAPACITACION A 250 ASPIRANTES A VIGILANTES ADUANEROS Y 27 ASPIRANTES EN YAGUARCOCHA, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2018-003, CP 62	1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO	**18.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
192	185	07/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO ARQUEOLOGO COMISION DEL 29 AL 31 ENERO 2018, QUITO-IBARRA-ATUNTAQUI-QUITO, CAPACITACION SOBRE LA IDENTIFICACION DE BIENES ARQUEOLÓGICOS A LOS ASPIRANTES A OFICIALES, SOLICITUD No. DCP-002, CP 62	0915101257	MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO	**3.48**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	3.48	3.48	0.00								
205	187	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- REINOSO HERRERA KARLA LILIAM DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN REEMBOLSO DE PASAJE AEREO SOLICITADOS PARA LA COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL DR. JOAQUIN MOSCOSO DIRECTOR EJECUTIVO Y DE LA LCDA. CARMEN GUERRERO ASESORA, CP 62	1712769528	REINOSO HERRERA KARLA LILIAM	**230.56**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	230.56	230.56	0.00								
209	201	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESOR COMISION DEL 28 AL 30 DE ENERO 2018 QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, REUNIÓN DE TRABAJO PARA DEFINIR LA LOGÍSTICA, MONTAJE Y REALIZACIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE INGAPIRCA. SOLICITUD No. DE-INPC-007-2018, CP 62	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	**9.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	9.00	9.00	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
210	200	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO ANALISTA DE TRAFICO ILÍCITO COMISIÓN DEL 17 AL 26 DE ENERO QUITO.CUENCA.INGAPIRCA.QUITO, SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE SUJECIONES (...) SOLICITUD No. DRPC-2018-01, CP 62	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	**320.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
211	199	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ESCOBAR SALGADO RODRIGO OMAR ESPECIALISTA JURIDICO COMISIÓN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2018, QUITO-IBARRA-QUITO, CAPACITACIÓN A 250 ASPIRANTES A VIGILANTES ADUANEROS EN YAHUARCOCHA (...) SOLICITUD No. 001 -DAJ-INPC-2018, CP 62	1722749148	ESCOBAR SALGADO RODRIGO OMAR	**77.90**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.90	77.90	0.00								
213	198	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RON MORENO GIOVANNY VINICIO ANALISTA DE RIESGOS COMISIÓN DEL 28 AL 30 DE ENERO QUITO-CUENCA-QUITO, SELECCION DE BIENES CULTURALES A EXPONER Y UBICACION DE LOS OBJETOS EN LOS CONTENEDORES (...) SOLICITUD No. DRPC-SAL-2018-007, CP 62	1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	**85.12**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.12	73.12	0.00								
214	197	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO ARQUEÓLOGO COMISIÓN DEL 23 AL 26 DE ENERO 2018 QUITO-INGAPIRCA QUITO, COLABORAR EN LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MONTAJE DE LAS VITRINAS EN EL MUSEO INGAPIRCA SOLICITUD No. DCP-001-2018, CP 62	0915101257	MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO	**90.25**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	90.25	90.25	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
215	196	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISION DEL 28 AL 30 DE ENERO 2018, QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, REUNION DE COORDINACION PARA DEFINIR LA LOGÍSTICA, MONTAJE Y REALIZACIÓN INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE INGAPIRCA, SOLICITUD No. DE-INPC-006-2018, CP 62	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	**9.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
216	202	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISIÓN DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOLICITUD No. 002-DAF-INPC-2018, CP 62	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	**18.70**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.70	18.70	0.00								
217	2	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 10898, 10899, 10900, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL año 2017 Y AL MES DE ENERO DEL 2018. CP. Nro. 13	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	**217.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530101	0303	001	0	217.00	217.00	0.00								
218	20	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 25697 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. CP Nro. 10	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	**291.66**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	291.66	291.66	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
226	224	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO-CANCELACION POR CONCEPTO DE ARREGLO DEL SISTEMA DE AIRE Y ADQUISICION DE DOS PLUMAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, SEGUN FACT. Nº 001-001-0011533, SEGUN MEMO DE AUTO. 0091. ACT. CERT. 120, CERT. ACT. 145	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	**281.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	60.00	60.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	221.00	221.00	0.00

228	219	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. DELGADO PARRA ISRAEL EDUARDO. FACTURA Nro. 1964 POR EL SERVICIO DEL EVENTO "INAUGURACIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SITIO INGAPIRCA", QUE COMPRENDE ALQUILER DE CARPAS Y PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA DE LA LOCALIDAD EFECTUADO EL 29 DE FEBRERO. CP Nro. 99.	0301175683001	DELGADO PARRA ISRAEL EDUARDO	**250.00**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	250.00	250.00	0.00

231	212	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VÍATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÒN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA ASISITIR A LA MESA TÉCNICA DEL BOSQUE SECO DEL 26 al 28 DE ENERO 2018. CERT. PRES. Nº 121.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**97.50**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	97.50	97.50	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
239	230	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO DIRECTOR DE TALENTO HUMANO COMISION DE SERVICIO DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO A PORTOVIEJO - CERRO JABONCILLO REUNION CON PERSONAL DE PILE RESPECTO A RESPONSABILIDADES ASIGNADA Y CUMPLIMIENTO DE HORARIOS SEGUN SOLICITUD 02DARH-INPC-2018 CP62	1714158530	CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO	**197.25**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	197.25	197.25	0.00								
243	242	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO-CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A QUITO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y DELIMITACION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS, DESDE EL 29 DE ENERO HASTA EL 02 DE FEBRERO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION INPC-DR4-2018-0093-M CERT. 160	1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO	**204.90**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	204.90	204.90	0.00								
244	138	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON " AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA". PARA LA SEDE DELINPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO TURNO DE 12 HORAS POR 5 DÍAS FACT. 001-001-00571	1792317436001	AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	**436.20**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	436.20	436.20	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
248	246	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, DE LOS Nº 650268-651722-630071-3043647, FACTS. 85923039-85948117-85948114-85923038 AUT. 0096. CERT. 90	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**584.07**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	584.07	584.07	0.00								
250	247	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA LINEA Nº 3701275, SEGUN FACT Nº 085923033, SEGUN MEMO DE AUT. 0094, CERT. 90	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**130.00**			0.00	APROBADO	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								
252	241	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ALARCON CARRERA FRANCISCA REEMBOLSO DE PASAJE AEREO QUITO-CUENCA-QUITO, PARA EL MONTAJE DEL MUSEO DE INGAPIRCA, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0275-M, CP 152	1715315709	ALARCON CARRERA FRANCISCA	**115.28**			0.00	APROBADO	DHALLO141		DHALLO141	VLEGARDA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	115.28	115.28	0.00								
253	234	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-PESANTES VALAREZO ANDREA VIOLETA REEMBOLSO DE SERVICIO DE CARGA ESPECIALIZADA CON TAME, PARA EL TRASLADO DE BIENES PERTENECIENTES A LA RESERVA DEL CAI, REF. MEM INPC-DTCT-2018-008-M, CP 151	1308621109	PESANTES VALAREZO ANDREA VIOLETA	**11.24**			0.00	APROBADO	DHALLO141		DHALLO141	VLEGARDA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	11.24	11.24	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
254	233	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PESANTES VALAREZO ANDREA VIOLETA REEMBOLSO DE PASAJES DE AVIÓN COMISION A INGAPIRCA DEL 21 AL 26 DE ENERO, REF. MEM. INPC-DTCT-2018-0008-M, CP 62	1308621109	PESANTES VALAREZO ANDREA VIOLETA	**115.28**			0.00	APROBADO	DHALLO141		DHALLO141	VLEGARDA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	115.28	115.28	0.00								
255	236	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- TRUJILLO JAIME ERNESTO REEMBOLSO DE PASAJES AEREO QUITO-CUENCA-QUITO PARA REALIZAR LA COORDINACIÓN DEL EVENTO INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE INGAPIRCA, REF. INPC-CT-2018-0012 -M, INPC-DCS-2018-0008-M, CP 62	1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO	**115.28**			0.00	APROBADO	DHALLO141		DHALLO141	VLEGARDA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	115.28	115.28	0.00								
257	1	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 85952049, 85952048 y 85952050, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. CP. Nro. 12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**319.19**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	319.19	319.19	0.00								
258	238	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ROAD TRACK ECUADOR S A, FACTURA 18010 POR PAGO RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE RASTREO SATELITAL VEHICULAR PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI DE PLACAS PEI 8338 DE PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0189-M CP105	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**266.96**			0.00	APROBADO	DHALLO141		DHALLO141	VLEGARDA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1701	001	0	266.96	266.96	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
263	4	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 18845327, 18929908, 18932501, 18933674, POR EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. CP. Nro. 7	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**374.98**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	35.27	35.27	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	339.71	339.71	0.00								
266	256	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. GUTIERREZ VINTIMILLA ANDREA MARINA LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 660 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA RENOVACIÓN DE CASILLERO JUDICIAL PARA EL AÑO 2018. CP 128	0104909205	GUTIERREZ VINTIMILLA ANDREA MARINA	**13.44**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	13.44	13.44	0.00								
267	15	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ARMIJOS VERA XIMENA DEL ROCIO LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 661 PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR EL SERVICIO DE ENVIOS DE SOBRES AL INPC MATRIZ. CP Nro. 24	0102140357	ARMIJOS VERA XIMENA DEL ROCIO	**16.10**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	16.10	16.10	0.00								
268	237	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- AVILA PROANO JUAN CARLOS. FACTURA 834 POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ COMO DEL CIMP PERIODO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-2018000107676 8, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0265-M CP 150	1710894310001	AVILA PROANO JUAN CARLOS	**4,446.63**			0.00	APROBADO	DHALLO141		DHALLO141	VLEGARDA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,446.63	4,446.63	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
277	273	19/02/2018	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, MES DE ENERO LINEAS, 44630457, 44631577, 44630237, 44628671 SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0036-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**480.89**			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	480.89	480.89	0.00								
278	274	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY COMISION DE SERVICIO A CUENCA DEL 28 AL 29 ENERO AL MUSEO ARQUEOLOGICO PARA REVISION DEL MONTAJE MUSEOGRAFICO DE ACUERDO A SOLICITUD DCP-005-2018 CP62	1714544119	GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY	**32.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
280	260	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÒN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 FACTURA Nº 001-777-085946942 CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO ENERO DEL 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº16.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**404.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	404.00	404.00	0.00								
282	12	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0001-M, CP 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,053.48**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,053.48	1,053.48	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
284	272	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO, PARA PAGO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2018 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0039-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**38.86**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	38.86	38.86	0.00								
285	270	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REALIZAR EL PAGO DE 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-R5-2018-0041-M. FACT 148-999-001515174	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**487.40**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	487.40	487.40	0.00								
295	12	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET, SERVICIO DE ENLACE PARA EL INPC MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0001-M, CP 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,048.16**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,048.16	2,048.16	0.00								
297	290	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53 QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO. FACTURA Nro. 2672 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. CP Nro. 94.	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	**180.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	180.00	180.00	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
299	121	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ZONAL 3, SEG. FACT. Nº 001 -096-000000002, MEMORANDO Nº INPC-R3-AF-2018-0038-M. C.P. 67.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**224.17**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	224.17	224.17	0.00								
301	294	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACTURA Nro. 26473 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA REGIONAL 6, DE ACUERDO A ORDENES DE COMPRA, PROCESO EFECTUADO POR CATOLOGO ELECTRONICO. CP Nro 29.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**23.64**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	23.64	23.64	0.00								
303	293	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. BUSTAMANTE BRAVO IGNACIO ALEJANDRO. FACTURA Nro 1537 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y ARREGLOS DE INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP Nro 40	0300059540001	BUSTAMANTE BRAVO IGNACIO ALEJANDRO	**42.95**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530811	0303	001	0	42.95	42.95	0.00								
304	60	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 PARA PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.POR EL MES DE ENERO MEDIANTE FACT. Nº 001-041-000027986, AUT. SEG. MEMORANDO Nº INPC-R3-AF-2018-0041-M, C.P. 76.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**185.49**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	185.49	185.49	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
307	53	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. FACTURA Nro. 12541. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA POR EL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**5,234.32**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530208	0303	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00								
309	275	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACT. 39629 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEA 2440. REF. MEMORANDO No. INC-DAF-2018-0289-M CP118	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**182.96**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	182.96	182.96	0.00								
311	279	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-TELLO SARMIENTO MARIA CATALINA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE RUTA QUITO CUENCA- CUENCA QUITO EN REFERECIA AL MEMORANDO INPC-ST-2018-0035-M	0102954757	TELLO SARMIENTO MARIA CATALINA	**230.56**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	230.56	230.56	0.00								
312	271	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO A, INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 , MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0040-M. FACT. 028-100-015678693	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**8.22**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	8.22	8.22	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
313	289	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-MOLINA CUESTA CESAR HUMBERTO REEMBOLSO POR EL CONCEPTO DE PASAJE AEREO DE RUTA QUITO CUENCA- CUENCA QUITO EN REFERECIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2018-0327-M	0100878131	MOLINA CUESTA CESAR HUMBERTO	**115.28**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	115.28	115.28	0.00								
314	292	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO DE LA RUTA QUITO CUENCA - CUENCA QUITO EN REF INPC-DAF-2018-0328-M	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	**115.28**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	115.28	115.28	0.00								
316	62	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERO DE 2018, DE LAS LINEAS 2965127-2966652-2968507 SEG. FACT. Nº 085934304-305-306 . AUT. MEMO 0045. C.P. 77	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**484.19**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	484.19	484.19	0.00								
318	317	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA REGISTRAR EL PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACIÓN PROTECCIÓN PRIVADA SESEVIPROP CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ZONAL 3, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080683, MES ENERO FACT. Nº 001-001-0000007. CP 57.	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**2,617.16**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	2,617.16	2,617.16	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
323	123	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. . PAGO FACTS. 5988055-6031371 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0003-M, CP 5	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,246.76**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,246.76	1,246.76	0.00								
326	321	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DEL ARREGLO DE UNA LLANTA PARA LA CAMIONETA CHEVROLET A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN REALIZADA A LOS ENCUENTROS EL 14 DE FEBRERO DEL 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 111.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	8.00	8.00	0.00								
327	322	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07-FEB-2018-AL 08-FEB-2018 CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS SEGUN SOLICITUD 003-DAF-INPC-2018 CP 62	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS	**9.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
343	329	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RAMOS ANTE FREDY GERMAN COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS PARA REALIZAR LA INSPECCION ARQUITECTONICA Y ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE PATRIMONIAL UBICADO EN LA PARROQUIA 5 DE AGOSTO CANTON DE ESMERALDAS SEGUN SOLICITUD DCSBP-002	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN	**98.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.00	98.00	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
346	330	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-SORIA SARRIA VICTOR MANUEL COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 07 AL 8 DE FEBERERO PARA REALIZAR INSPECCIONDEL INMUEBLE INVENTARIADO DECLARADO COMO PATRIMONIO CULTURAL. REUNION CON DIRECTOR Y TECNICOS DE LA INSTITUCION SOBRE EL BIEN PATRIMONIAL SEGUN SOLICITUD DCSBP-003	0800628869	SORIA SARRIA VICTOR MANUEL	**75.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.00	75.00	0.00								
347	331	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ARIAS ONA MARCO PATRICIO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 14 AL 16 DE FEBRERO PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS SEGUN SOLICITUD 004-DAF-INPC-2018 CP 62	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	**18.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
349	333	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FLORES YACELGA MILTON GIOVANY REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONCEPTO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA COMISON A MANTA SEGUN MEMORANDO INPC-2018-0029-M	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	**55.52**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	49.02	49.02	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.50	6.50	0.00								
350	348	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-FLORES YACELGA MILTON GIOVANY COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 18-AL 21 DE ENERO CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SEGUN SOLICITUD DE VIAJE 27-DAF-INPC-2018 CP62	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	**56.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	56.00	56.00	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
351	334	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURAS Nro 30443 Y Nro 30442, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN REQUERIMIENTO Nro. 160, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO. CP Nro. 29	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**182.28**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	182.28	182.28	0.00								
352	338	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO POR EL CONCEPTO DE MATRICULACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES CAMIONETA TOYOTA PEN0987 TOYOTA PEO 0335 MITSUBISHI PEI8338 TOYOTA PEQ 0189 CHEVROLET LUV DMAX PEI1623 GRAND VITARA SZ PEA 2440 EN REFERENCIA LA MEMORANDO INPC-DAF-2018-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**620.29**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	620.29	620.29	0.00								
353	341	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO DE TASA DE REVISION VEHICULAR DE ACUERDO A ORDENANZA METROPOLITANA N. 336 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES: CAMIONETA TOYOTA PEN0987 CAMIONETA TOYOTA PEO 0335 CAMIONETA MITSUBISHI PEI8338 CAMIONETA TOYOTA PEQ 0189	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**202.86**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	202.86	202.86	0.00								
354	352	22/02/2018	DEV	RTO	OGA	QUITO.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO POR EL CONCEPTO DE MATRICULACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES CAMIONETA TOYOTA PEN0987 TOYOTA PEO 0335 MITSUBISHI PEI8338 TOYOTA PEQ 0189 CHEVROLET LUV DMAX PEI1623 GRAND VITARA SZ PEA 2440 EN REFERENCIA LA MEMORANDO INPC-DAF-2018-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-620.29**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-620.29	-620.29	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
355	353	22/02/2018	DEV	RTO	OGA	QUITO.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO DE TASA DE REVISION VEHICULAR DE ACUERDO A ORDENANZA METROPOLITANA N. 336 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES: CAMIONETA TOYOTA PEN0987 CAMIONETA TOYOTA PEO 0335 CAMIONETA MITSUBISHI PEI8338 CAMIONETA TOYOTA PEQ 0189	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**-202.86**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-202.86	-202.86	0.00								
366	40	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. FACTURA Nro 1090, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DE 12 MESES. PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA Nro CE-20180001080132. CP Nro 55.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**555.39**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	555.39	555.39	0.00								
369	358	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO POR EL CONCEPTO DE MATRICULACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES CAMIONETA TOYOTA PEN0987 TOYOTA PEO 0335 MITSUBISHI PEI8338 TOYOTA PEQ 0189 CHEVROLET LUV DMAX PEI1623 GRAND VITARA SZ PEA 2440 EN REFERENCIA LA MEMORANDO INPC-DAF-2018-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**620.29**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	620.29	620.29	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
370	360	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO DE TASA DE REVISION VEHICULAR DE ACUERDO A ORDENANZA METROPOLITANA N. 336 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES: CAMIONETA TOYOTA PEN0987 CAMIONETA TOYOTA PEO 0335 CAMIONETA MITSUBISHI PEI8338 CAMIONETA TOYOTA PEQ 0189 .	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**202.86**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	202.86	202.86	0.00								
371	362	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL, GRUPO 530000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DEL INPC R5, PERIODO 2018, GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0049-M. CUYA FACTURA : 001-001-0000459	0913156469001	NAVARRETE ORTUNO LEONOR JACQUELINE	**686.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	686.00	686.00	0.00								
372	5	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. FACTURA Nro. 7258067, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTTRICA DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO RE DE 2018. CP. Nro. 8	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**305.57**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	305.57	305.57	0.00								
373	328	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-MACIAS QUINTEROS RICCE JANET PAGO FACTURA4306 POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL EDIFICIO MATRIZ INPC Y EL CIMP.	1710411248001	MACIAS QUINTEROS RICCE JANET	**534.75**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	534.75	534.75	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
376	361	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL- PARA REGIATRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 PARA EL PERIODO 2018 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0051-M. Y CUYA FACTURA ES 001-001-000000141	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**2,617.14**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	2,617.14	2,617.14	0.00								
378	123	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 6172470 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO, PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2018 , REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0003-M, CP 5	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**480.36**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	480.36	480.36	0.00								
380	379	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. PARA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3550 DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA. CP Nro 143	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**110.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530704	0303	001	0	110.00	110.00	0.00								
385	384	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION POR EL SERVICIO DE CONEXION DE AGUA POTABLE PARA EL MUSEO HOJAS JABONCILLO, FACT. 51239, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0105-M CERT. 192	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**19.30**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	19.30	19.30	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
390	389	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-SEPRODEBPP CIA. LTDA-CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y PARQUE LA MEMORIA SEDES DEL INPC R4 PERIODO 17 ENERO 16 FEBRERO 2018. FACT. 534. MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2018-0106-M CERT. 47	0891745427001	SEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA	**5,234.30**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	5,234.30	5,234.30	0.00								
392	27	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 001-008-016981639 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0002-M, CP 4	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**340.47**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	340.47	340.47	0.00								
394	393	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. FACTURA Nro. 7385. PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS XEROX WORKCENTRE 3550 Y XEROX 7500 DEL CAI. CP NRo 144	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**1,044.57**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530807	0303	001	0	1,044.57	1,044.57	0.00								
395	3	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 7172990 Y 7097170. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. CP. NRO. 14	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**251.49**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	251.49	251.49	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
398	396	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 SUBTOTAL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMINETO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3 A FAVOR DE PAUCAR SISA MARIA AUGUSTINA, FACT. Nº 364, AUTORIZADO ARQ. SARA SILVA, MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO No. INPC-R3-AF-2018-0047-M. PERIODO 2018 C.P. 72	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	**444.07**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	444.07	444.07	0.00								
407	406	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.-GEOGRAFICO 0601 SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INPC-Z3 PLACAS HEI1058 Y HEI1160 PERIODO 2018, A FAVOR DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA, FACT Nº 12473 REF. MEMORANDUM NRO.INPC-R3-AF-2018-0051A-M. C.P.182.	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	**177.61**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	177.61	177.61	0.00								
409	56	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA. FACTURA Nro. 008. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA REGIONAL 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRÓNICO. CP. Nro 50	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**2,617.16**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
415	413	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA Nº 284, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0111-M CERT. 176	1310689953001	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS	**968.80**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	968.80	968.80	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
417	414	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-TEXTIQUIM CIA. LTDA.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALAGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00 0016065, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0112-M CERT. 163.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**13.18**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	13.18	13.18	0.00								
420	419	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PLASTILIMPIO S.A.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMPRADOS POR CATALAGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA Nº 27542, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0116-M, CERT. 163 COM 419	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**203.60**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	203.60	203.60	0.00								
427	426	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- CORPSEG CIA. LTDA.-CANCELACION POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS DE CERRO JABONCILLO¿ PERIODO DEL 18 DE ENERO HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2018, FACT. Nº 226. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0119-M CERT. 49	1792040523001	CORPSEG CIA. LTDA.	**5,234.30**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	5,234.30	5,234.30	0.00								
429	54	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. FACTURA Nro. 348. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL MES DE ENERO, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRÓNICO. ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001082539. CP. Nro 83	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	**1,741.50**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	1,741.50	1,741.50	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 = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:24:24

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
433	431	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÀFICO 0601 PARA LA ELABORACIÒN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA EL AREA GESTION INTERNA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL INPC. DTZ3 A FAVOR DE GRAFICAS SAN GREGORIO DE CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR SEG. FACT. Nº 4556 SEGÙN MEMORANDO NRO. INPC-DTZ3-2018-0057-M. CP. 194.	0603195389001	CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR	**210.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0601	001	0	210.00	210.00	0.00								
437	436	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PANCHI MOLINA VIVIANA PATRICIA REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJE AÉREO DE LA ABG. VIVIANA PANCHI DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA INPC HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 11 DE ENERO DEL 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0404-M, CP 197	1718937905	PANCHI MOLINA VIVIANA PATRICIA	**167.59**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	167.59	167.59	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000	**58,434.78**	**58,434.78**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**99**
								TOTAL GENERAL :	**58,434.78**	**58,434.78**	**0.00**	**0.00**							