# 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 442 | 01/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO ANALISTA DE RIESGOS COMISION DEL 14 AL 16 DE FEBRERO QUITO-ESMERALDAS-QUITO, REALIZAR LA REVISION DE LOS KITS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN 6 CONTENEDORES, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2018-08, 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 | | | | | | | | |
| 443 | 443 | 02/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.- RAMOS ANTE FREDY GERMAN INGENIERO CIVIL COMISIÓN DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA R5 SOBRE METODOLOGÍA Y ACCIONES EN LA INSPECCIÓN DE LA CASA DEL CACAO, SOLICITUD No. DCSBP-008, CP 62 | 1708028897 | RAMOS ANTE FREDY GERMAN | **77.69** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 77.69 | 77.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 445 | 445 | 02/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.- BRIONES GUANA JAIME ROBERTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA NUMERO UNO DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO CIMP REF. MEMORANDO INPC-DAF-2018-0240-M, CP 135 | 1713220653001 | BRIONES GUANA JAIME ROBERTO | **425.60** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 | 001 | 0 | 425.60 | 425.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 457 | 457 | 02/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.- VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA REPOSICION DE GASTOS POR TRAMITES DE NOTARIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE CONTIENE EL ACUERDO DE RESPONSABILIDAD DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, REF. MEMORANDO No. INPC-DP-2018-0036-M, cp 201 | 0201255361 | VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA | **23.92** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570206 | 1701 | 001 | 0 | 23.92 | 23.92 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 460 | 05/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CEDEÑO ZAMBRANO IRINA GISSELA-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS DE CERRO JABONCILLO POR 12 MESES DESDE EL 25 DE ENERO DE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº CE20180001088353. CERT. 88 | 1310237589001 | CEDENO ZAMBRANO IRINA GISSELA | **26,006.40** | | | 21,672.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530209 | 1301 | 001 | 0 | 26,006.40 | 26,006.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 463 | 463 | 05/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO, FACT. Nº 17118984, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0121-M CERT. 103 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **31.90** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | 31.90 | 31.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 464 | 464 | 05/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNEL EP.-CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2018 DE LA SEDE CEVALLOS ARIZAGA, FACTURA Nº 17118611, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DTZ4-2018-0122-M CERT. 103 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **151.56** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | 151.56 | 151.56 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 465 | 05/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000- -EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2018, FACT. Nº 17117760. MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0123-M. CERT. 103 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **335.30** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | 335.30 | 335.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 466 | 466 | 05/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000 - CASTRO SANTANA HONORIO WILFIDO- CANCELACION DEL SERVICIO DE GARAJE PERIO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET MEI 1020 Y CHEVROLET MEI 1231 DE LA REGIONLA 4, FACT. Nº 1014 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFADO MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZA-2018-0125-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 | | | | | | | | |
| 467 | 467 | 05/03/2018 | 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 CENTRO DE INVESTIGACION ARQUEO MUSEO Y MUSEO EN SITIO HOJAS JABONCILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2018-0127-M | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | **93.59** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530101 | 1301 | 001 | 0 | 93.59 | 93.59 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 473 | 05/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.- CARDENAS VILLALTA GERMANIA ELIZABETH DE FATIMA CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES COMISION DEL 19 AL 23 DE FEBRERO QUITO-TULCÁN-QUITO, RECORRIDO GENERAL POR EL CENTRO DE LA CIUDAD DE TULCÁN CON TÉCNICOS DEL GAD POR LOS BIENES INMUEBLES EN PROBLEMAS, SOLICITUD No. DIP-03-2018, CP 62 | 1706533500 | CARDENAS VILLALTA GERMANIA ELIZABETH DE FATIMA | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 474 | 474 | 05/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.- RON MORENO GIOVANNY VINICIO REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PEAJE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DE IBARRA EL DIA 22 DE FEBRERO 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0442-M, CP 203 | 1709441297 | RON MORENO GIOVANNY VINICIO | **5.20** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 475 | 475 | 06/03/2018 | COM | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA EMITIR LA CERTIFICIACIÒN P`RESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VÌATICOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA BEATRIZ AYABACA POR LA COMISION REALIZADA A LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE | 0105279061 | AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO | **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 | | | | | | | | |
| 476 | 476 | 06/03/2018 | COM | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA EMITIR LA CERTIFICIACIÒN P`RESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VÌATICOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CECIVEL ABRIL MORAN POR LA COMISION A LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE LOS DIAS 14 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 | 0701908659 | ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL | **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 | | | | | | | | |

# 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 478 | 06/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.- RON MORENO GIOVANNY VINICIO REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PEAJE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DE IBARRA EL DIA 22 DE FEBRERO 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0442-M, CP 203 | 1709441297 | RON MORENO GIOVANNY VINICIO | **5.20** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 479 | 479 | 06/03/2018 | COM | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN POR LA ADQUISIÓN DEL TOKEN A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA ZONAL 7 DEL INPC DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGUN FACTURA NRO.011-003-000158579 | 1102833074 | JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH | **54.88** | | | 0.00 | APROBADO | AVALAREZO141 | | AVALAREZO141 | AVALAREZO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530228 | 1101 | 001 | 0 | 54.88 | 54.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 486 | 486 | 06/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.- CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. COMPRA DE SUMINISTROS DE LOGÍSTICA, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ADECUADA ATENCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE MANTIENE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0412-M, CP 198 | 1790963489001 | CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. | **327.75** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | 196.21 | 196.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1701 | 001 | 0 | 69.40 | 69.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530820 | 1701 | 001 | 0 | 62.14 | 62.14 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 489 | 06/03/2018 | COM | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DE LA ESTACIÒN DE SERVICIO "GASOSILVA!" PARA LA PROVISIÒN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | **142.89** | | | 0.00 | APROBADO | AVALAREZO141 | | AVALAREZO141 | AVALAREZO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1101 | 001 | 0 | 142.89 | 142.89 | 0.00 | | | | | | | | |
| 490 | 490 | 07/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EP. PORTOAGUAS-CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. FACT. 101741. MEMO DE AUT. 0135 CERT. 89 | 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 | | | | | | | | |
| 492 | 492 | 07/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-PAREDES SANTOS LUIS FELIPE-CANCELACION DE LA RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ARQUEOMUSEO HOJAS JABONCILLO, FACTURA Nº 001-001-000007044, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0137-M CERT. 199 | 1307857969001 | PAREDES SANTOS LUIS FELIPE | **50.40** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530203 | 1301 | 001 | 0 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 495 | 495 | 07/03/2018 | COM | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA EMITIR EL COMPROMISO A FAVOR DEL ING. ABEL VALAREZO QUEZADA POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE MACHALA, LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 1ERO DE MARZO | 1104075336 | VALAREZO QUEZADA ABEL GILBERTO | **23.50** | | | 0.00 | APROBADO | AVALAREZO141 | | AVALAREZO141 | AVALAREZO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 23.50 | 23.50 | 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 = COM, Fecha Elaboracion >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | 496 | 07/03/2018 | COM | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA GENERAR EL COMPROMISO A FAVOR DE LA LIC. MARITZA MORQUECHO POR LA COMISION REALIZADA EL DIA 28 DE FEBERERO Y 01 DE MARZO DE DEL AÑO 2018 | 1103393615 | MORQUECHO MARITZA BEATRIZ | **25.50** | | | 0.00 | APROBADO | AVALAREZO141 | | AVALAREZO141 | AVALAREZO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 498 | 498 | 07/03/2018 | COM | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA EMITIR EL COMPROMISO A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO PALACIOS TORRES POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2018 | 1102009998 | PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO | **55.00** | | | 0.00 | APROBADO | AVALAREZO141 | | AVALAREZO141 | AVALAREZO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 512 | 512 | 08/03/2018 | COM | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO POR LA PROVISIÒN DE DISPOSITIVOS ELECTRÒNICOS PARA LA EMISIÒN DE LAS CERTIFICACIONES DIGITALES PARA LA AUTORIZACIÒN DE RETENCIONES EN EL ESIGEF. UTILIZADO POR EL FUNCIONARIO ABEL VALAREZO DEL INPC R7. CON FACTURA NR. 011-003-00165431 | 1104075336 | VALAREZO QUEZADA ABEL GILBERTO | **30.24** | | | 0.00 | APROBADO | AVALAREZO141 | | AVALAREZO141 | AVALAREZO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530228 | 1101 | 001 | 0 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 513 | 513 | 08/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3. REGIONAL 3. JIMENA DE LOS ANGELES LEIVA PRADO COMISIÒN SALIDA A QUITO A LAS INSTALACIONES DE LA MATRIS PARA ELABORAR EXPEDIENTE CENTRO RITUAL JAHUAY A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DE 2018 SEGÙN SOLICITUD NRO Z3-2018-004 CP. 212 | 1709055956 | LEIVA PRADO JIMENA DE LOS ANGELES | **85.70** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 | 001 | 0 | 85.70 | 85.70 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | 514 | 08/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3. BONILLA LEDESMA PATRICIA ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL COMISIÒN SALIDA A QUITO A LAS INSTALACIONES DE LA MATRIS PARA ELABORAR EXPEDIENTE CENTRO RITUAL JAHUAY A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DE 2018 SEGÙN SOLICITUD NRO Z3-2018-003 CP. 212 | 1707646335 | BONILLA LEDESMA GHILLE PATRICIA | **80.64** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 | 001 | 0 | 80.64 | 80.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 515 | 515 | 08/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3. REPOSICION DE PEAJES A JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA CONDUCTOR POR COMISIONES REALIZADAS A LA CIUDAD DE LA TACUNGA, QUITO, LOS DÌAS 23, 25 DE ENERO DEL 2018. POR TRASLADO DE TÈCNICOS PARA REUNIONES E INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES. SEGÙN NRO DE SOLICITUD Z2-2018-006 CP. 212 | 0602764854 | ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO | **16.45** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0601 | 001 | 0 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 516 | 516 | 08/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3. REPOSICIÒN DE PEAJES A ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO A LAS CIUDADES DE AMBATO, QUITO, LATACUNGA LOS DIAS 7,8,9,16,19,26 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DEL 2018 POR TRASLADO A TÈCNICOS PARA REUNION E INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES SEGÙN NRO DE SOLICITUD Z3-2010-008 CP. 212 | 0602764854 | ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO | **33.30** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0601 | 001 | 0 | 33.30 | 33.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 517 | 517 | 08/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3. DAVID LAYEDRA FERNANDEZ CONDUCTOR PARA TRASLADO A TÈCNICOS A LA MOYA CHIMBORAZO LOS DIAS 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018 SEGÙN SOLICITUD NRO.Z3-2018-014 PARA TRASLADAR A TÈCNICOS PARA REALIZAR INSPECCIONES EN TRAMOS DEL QHAPAQÑAN SEGÙN NRO DE SOLICITUD Z3-2018-0014 CP.212 | 0603414905 | LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES | **118.57** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 | 001 | 0 | 118.57 | 118.57 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 518 | 08/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3. MENA ALBARACIN EDISON GUILLERMO TÈCNICO DE RIESGOS A COMISIÒN SALIDA A LA MOYA CHIMBORAZO PARA DETERMINAR PROCESOS DE GESTIÒN DE RIESGOS ASOCIADOS AL CHAPAÑAN LOS DIAS 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018 SEGÙN SOLICITUD NRO Z3-2018-012 CP. 212. | 1708067465 | MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO | **82.16** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 | 001 | 0 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 519 | 519 | 08/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3. CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL ARQUITECTO RESTAURADOR COMISIÒN SALIDA A LA MOYA CHIMBORAZO PARA REALIZAR LIMPIEZAS Y CONSERVACIÒN PREVENTIVA DEL QHAPACÑAN SUBTRAMO ACHUPALLAS LOS DIAS 14 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018,SEGÙN SOLICITUD NRO Z3-2018-011 CP. 212. | 0602918971 | CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL | **150.99** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 | 001 | 0 | 150.99 | 150.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 520 | 520 | 08/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3.PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD ARQUEOLOGA REGIONAL COMISIÒN SALIDA A LA MOYA CHIMBORAZO PARA LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÒN DEL QHAPACÑAN SUBTRAMO ACHUPALLAS PLANIFICACION ACIVIDADES QUE EL GADMCA SE HALLA REALIZANDO LOS DIAS 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018 SEGÙN SOLICITUD NRO Z3-2018-013 CP. 212 | 0103517637 | PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD | **75.51** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 | 001 | 0 | 73.16 | 73.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0601 | 001 | 0 | 2.35 | 2.35 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 521 | 08/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3. CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, COMISION A LA MANA PARA TALLER DE CAPACITACIÒN EN GAD MUNICIPAL DE LA MANA LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2018 SEGÙN SOLICITUD NRO Z3-2018-016 CP. 212 | 0602260085 | CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO | **56.99** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 | 001 | 0 | 56.99 | 56.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 522 | 522 | 08/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3. REPOSICION DE PEAJES A LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES CONDUCTOR POR TRASLADO A TECNICOS A LA MANA LOS DÌAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2018 SEGÙN NRO DE SOLICITUD Z3-2018-017 CP.212 | 0603414905 | LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES | **60.99** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 | 001 | 0 | 56.99 | 56.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0601 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 523 | 523 | 08/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3. PAGUAY OCAMPO MARCO PATRICIO ABOGADO REGIONAL, COMISION A LA MANA PARA TALLER DE CAPACITACIÒN EN GAD MUNICIPAL DE LA MANA LOS DÌAS 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2018 SEGUN NRO. DE SOLICITUD Z3-2018-019. CP.212. | 0602928756 | PAGUAY OCAMPO MARCO PATRICIO | **55.39** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 | 001 | 0 | 55.39 | 55.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 536 | 536 | 08/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3. REPOSICION DE PEAJES A LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES CONDUCTOR A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 6 DE MARZO DE 2018 PARA TRASLADAR A TECNICOS A LA REUNION EN EL GAD MUNICIPAL SEGUN NRO. DE SOLICITUD Z3-2018-027 CP.212 | 0603414905 | LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES | **3.25** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0601 | 001 | 0 | 3.25 | 3.25 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 537 | 08/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3. REPOSICION DE PEAJES A ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CONDUCTOR A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA TRASLADAR A TECNICOS EL DIA 7 DE MARZO DEL 2018 SEGUN NRO. DE SOLICITUD Z3-2018-026 CP.212 | 0602764854 | ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO | **3.20** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0601 | 001 | 0 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 540 | 540 | 09/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-MACAS BARBERAN HENRY DAVID-CANCELACION DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALAGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00 0026442, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0149-M CERT. 163. | 0914515069001 | MACAS BARBERAN HENRY DAVID | **11.76** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 542 | 542 | 09/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000 ESTACION DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - CANCELACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231, PERIDO 1-27 DE FEBRERO, FACTS. Nº 874512-874513, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2018-0145-M | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. | **101.68** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1301 | 001 | 0 | 101.68 | 101.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 543 | 543 | 09/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-ASEOTOTAL S.A.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALAGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA Nº 001-005-000011770, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0150-M CERT. 163 | 1792018420001 | ASEOTOTAL S.A. | **32.93** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 32.93 | 32.93 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | 544 | 09/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALAGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA Nº 001-001-00 0023567, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0151-M CERT. 163 | 1710201102001 | SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO | **155.78** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 155.78 | 155.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 560 | 560 | 09/03/2018 | COM | NOR | OGA | INGAPIRCA. GRUPO 53. EXAPRINT CIA. LTDA. PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA DENOMINADA "IDENTIDAD CAÑARI" PARA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA. CP Nro 136 | 0190326241001 | EXAPRINT CIA. LTDA. | **378.56** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 0303 | 001 | 0 | 378.56 | 378.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 561 | 561 | 09/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA.-GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA REGISTRAR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL PARA EL INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 6, PERIODO 2018.PROCEDIMIENTO DE RÉGIMEN ESPECIAL CODIGO RE-0003-INPC-R6-2018 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **1,025.89** | | | 1,022.76 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0101 | 001 | 0 | 1,025.89 | 1,025.89 | 0.00 | | | | | | | | |
| 563 | 563 | 09/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA.-GRUPO 53.EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA REGISTRAR EL IVA POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 6,PERIODO 2018.REGIMEN ESPECIAL CODIGO RE-0003-INPC-R6-2018 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **123.11** | | | 122.73 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0101 | 001 | 0 | 123.11 | 123.11 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 565 | 09/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA.- GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PARA EL CONTRATO DE ADQUISICIONES DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO.PROCEDIMIENTO DE REGIMEN ESPECIAL CODIGO Nro, RE-001-INPC-R6-2018 POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,017.86** | | | 4,017.86 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 4,017.86 | 4,017.86 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 566 | 09/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA.-GRUPO 53.EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PARA REGISTRAR EL IVA DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO.PROCEDIMIENTO DE REGIMEN ESPECIAL CODIGO N. RE-001-INPC-R6-2018. DEL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **482.14** | | | 482.14 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 482.14 | 482.14 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 567 | 09/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.- MORALES ESPINOSA JORDAN VINICIO COMPRA DE CAFE PARA PASAR, SUMINISTRO DE LOGÍSTICA QUE SE UTILIZARÁ PARA BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE MANTIENE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0435-M, CP 200 | 1704674728001 | MORALES ESPINOSA JORDAN VINICIO | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | 210.00 | 210.00 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | 568 | 09/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-CHEMLOK DEL ECUADOR D.A.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALAGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA Nº 001-003-000000173, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0155-M CERT. 163 | 0990658749001 | CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. | **24.39** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 24.39 | 24.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 574 | 574 | 13/03/2018 | 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 POR UN VALOR DE $ 476,78 DE ACUERDO A LA FACTURA N. 001-777-0888304773 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **476.78** | | | 0.00 | APROBADO | AVALAREZO141 | | AVALAREZO141 | AVALAREZO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 476.78 | 476.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 576 | 576 | 13/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO.PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL GRAND VITARA DE PLACAS PEQ 458. CP. Nro 27 | 0103761243001 | VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO | **130.47** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 0101 | 001 | 0 | 130.47 | 130.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 579 | 579 | 13/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATO DE SERVICIO DE "RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NOVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ" PERIODO 2018, BAJO EL PROCEDIMIENTO DE RÉGIMEN ESPECIAL CON CORREROS DEL ECUADOR CDE | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **5,357.14** | | | 5,029.68 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | 5,357.14 | 5,357.14 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 580 | 13/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. IVA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE "RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NOVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ" PERIODO 2018, BAJO EL PROCEDIMIENTO DE RÉGIMEN ESPECIAL CON CORREROS DEL ECU | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **642.86** | | | 603.56 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | 642.86 | 642.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 582 | 582 | 13/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL. PARA ADQUISICIÓN DE BLOCK DE PERMISOS OCACIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA REGIONAL 6. CP. Nro 30 | 0101293934001 | TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL | **82.20** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | 82.20 | 82.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 597 | 597 | 14/03/2018 | COM | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO VEHÌCULAR (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 A FAVOR DE TECNICENTRO FRENOS SUR DE ACUERDO A LA FACTURA NRO. 002-001 -000000401 | 1102445317001 | JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA | **273.28** | | | 0.00 | APROBADO | AVALAREZO141 | | AVALAREZO141 | AVALAREZO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 1101 | 001 | 0 | 273.28 | 273.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 599 | 599 | 14/03/2018 | COM | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC Z7 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A FAVOR DE TECNICENTRO FRENOSUR DE ACUERDO A LA FACTURA N. 002-001-000000402 | 1102445317001 | JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA | **142.24** | | | 0.00 | APROBADO | AVALAREZO141 | | AVALAREZO141 | AVALAREZO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530841 | 1101 | 001 | 0 | 142.24 | 142.24 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 606 | 14/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A MACAS, DEL 6 AL 7 DE MARZO DE 2018 PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DE GOBERNADOR DE MORONA SANTIAGO SOBRE MESAS SECTORIALES. CP Nro 23 | 0104164843 | ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO | **47.00** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 608 | 608 | 15/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000- SOLORZANO GARCIA FABIAN EDUARDO - Cancelación por el Mantenimiento y Reparaciones emergentes de las instalaciones Sedes INPC Regional 4, casa Sara Vélez y casa Cevallos Arízaga del cantón de Portoviejo, Fact. Nº 001-001-000001951, según Memo de Aut. Nº INPC-DTZ4-2018-0167-M | 1307271773001 | SOLORZANO GARCIA FABIAN EDUARDO | **2,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1301 | 001 | 0 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 609 | 609 | 15/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LA REGIONAL 4 DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACT. Nº 88281014, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0165-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 | | | | | | | | |
| 610 | 610 | 15/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- CANCELACION DE TELEFONO E INTERNET DE LA REGIONAL 4 DEL INPC CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DE 2018, FACTS. Nº 88303178-88281019-88303179-88281020, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2018-0166 -M | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **653.51** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | 653.51 | 653.51 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 611 | 15/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALAGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA Nº 001-001 0011811, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0164-M. CERT. 163 | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA | **277.26** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 277.26 | 277.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 613 | 613 | 15/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3 DAVID LAYEDRA FERNANDEZ CONDUCTOR, REEMBOLSO DE VALORES POR ARREGLO DEL VEHICULO DE PLACAS HEI1058 EN COMISON A LA MOYA, REF. AL MEMORANDO Nº.INPC-DTZ3-2018-0080-M. CP.220. | 0603414905 | LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | AZARATE | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530841 | 0601 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 616 | 616 | 15/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3 DAVID LAYEDRA FERNANDEZ CONDUCTOR, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACA HEI1058 EN COMISON A LA MANÀ, REF. AL MEMORANDO NRO. INPC-DTZ3-2018-0079-M CP.221. | 0603414905 | LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES | **5.00** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 0601 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 617 | 617 | 15/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÒN A FAVOR DE LIC. CECILIA ZÀRATE S. ANALISTA DE CONTABILIDAD POR EMISIÒN DEL CERTIFICADO DIGITAL PARA LA AUTORIZACIÒN DE RETENCIONES EN EL SISTEMA ESIGEF, AUT. MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DTZ2-2018-0072-M CP.222 | 0601739725 | ZARATE SALAZAR ADRIANA CECILIA | **30.24** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530228 | 0601 | 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 = COM, Fecha Elaboracion >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 621 | 15/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3.- PARA REGISTRAR LA PROVISIÒN A FAVOR DE LIC. SILVIA MONTES V. ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE POR EMISIÒN DEL CERTIFICADO DIGITAL PARA AUTORIZACIÒN DE RETENCIONES EN EL SISTEMA ESIGEF AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. INPC-DTZ3-2018-0084-M CP. 224 | 0602582967 | MONTES VACA SILVIA JUDITH | **30.24** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530228 | 0601 | 001 | 0 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 636 | 636 | 15/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.- RAMOS ANTE FREDY GERMAN INGENIERO CIVIL COMISIÓN DEL 7 AL 8 DE MARZO DEL 2018 QUITO-TULCÁN-QUITO, INSPECCIÓN DEL INMUEBLE PATRIMONIAL QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA SOLICITUD No. DCSBP-009, CP 62 | 1708028897 | RAMOS ANTE FREDY GERMAN | **106.85** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 106.85 | 106.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 637 | 637 | 15/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.-CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISIÓN DEL 7 AL 8 DE MARZO QUITO-TULCAN-QUITO, CONDUCCIÒN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC, SOLICITUD No. 006-DAF-INPC-2018, CP 62 | 1707629976 | CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO | **107.00** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 644 | 644 | 16/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.- MOLINA MOLINA KLEBER RENE COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LA RESTAURACIÓN DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS DEL CAI, REF. MEMORANDO INPC-DAF-2018-0017-M Y INPC-DAF-2018 -0254-M, CP. 145 | 1708322373001 | MOLINA MOLINA KLEBER RENE | **1,063.89** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1701 | 001 | 0 | 40.32 | 40.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1701 | 001 | 0 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | 112.00 | 112.00 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530819 | 1701 001 0 | | | 743.57 | 743.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 647 | 647 | 16/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL GUAYAQUIL.- CCOMPROMISO PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA REGIONAL 5, GASTO CORRIENTE, PERIODO 2018, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0030-M. | 0992917741001 | TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A. | **2,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | EPERALTA141 | | EPERALTA141 | EPERALTA141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530841 | 0901 001 0 | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 648 | 648 | 16/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 5 GUAYAQUIL- COMPROMISO, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL 5, PERIODO 2018 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0030-M. | 0992917741001 | TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A. | **2,500.00** | | | 0.01 | APROBADO | EPERALTA141 | | EPERALTA141 | EPERALTA141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 0901 001 0 | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 649 | 649 | 16/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A MACAS, DEL 6 AL 7 DE MARZO DE 2018 PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DE GOBERNADOR DE MORONA SANTIAGO SOBRE MESAS SECTORIALES. CP Nro. 225 | 0104164843 | ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO | **47.00** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0101 001 0 | | | 47.00 | 47.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 653 | 653 | 16/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A MACAS, DEL 6 AL 7 DE MARZO DE 2018 PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DE GOBERNADOR DE MORONA SANTIAGO SOBRE MESAS SECTORIALES. CP Nro. 225 | 0102577962 | TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO | **73.40** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0101 001 0 | | | 73.40 | 73.40 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 660 | 16/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.- LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A. RENOVACIÓN DEL SISTEMA LEXISFINDER, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0550-M, CP 213 | 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | **1,354.75** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530702 | 1701 | 001 | 0 | 1,354.75 | 1,354.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 663 | 663 | 19/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPORMISO, PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0046-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,893.51** | | | 1,816.11 | APROBADO | EPERALTA141 | | EPERALTA141 | EPERALTA141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 | 001 | 0 | 2,893.51 | 2,893.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 665 | 665 | 19/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3.-GEOGRÀFICO 0601 PARA RENOVACIÒN SUSCRIPCIÒN ANUAL AL DIARIO LA PRENSA, AUTORIZADO SEGÙN MEMORANDO NRO.INPC-DTZ3-2018.0077-M. CP.219 | 0602327884001 | FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA | **156.00** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 0601 | 001 | 0 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 666 | 666 | 19/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3.-GEOGRÀFICO 0601 POR CONCEPTO DE SERVICO DE MANTENIMIENTO DE VEHÌULO DE PLACAS HEI1058 AUTORIZADO SEGÙN MEMORANDO NRO. INPC-DTZ3-2018-055-M. PERIODO 2018 CP. 193 | 0603752676001 | HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA | **741.00** | | | 625.64 | APROBADO | SMONTES141 | | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 0601 | 001 | 0 | 741.00 | 741.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 667 | 667 | 19/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.- QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO ELABORACIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL DR. JOAQUIN MOSCOSO DIRECTOR EJECUTIVO DEL INPC, REF. MEMORANDO No INPC-DAF-2018-0508-M, CP 209 | 0501343289001 | QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO | **201.60** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | 201.60 | 201.60 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | 668 | 19/03/2018 | COM | NOR | OGA | LOJA-GEOGRAFICO 1101 GRUPO 530000 PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA LLEVAR ADELANTE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCIÒN POR UN VALOR DE $ 999,04 CONFORME A LA FACTURA NRO. 001-104-000000958 | 0190167739001 | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. | **999.04** | | | 0.00 | APROBADO | AVALAREZO141 | | AVALAREZO141 | AVALAREZO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1101 | 001 | 0 | 999.04 | 999.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 674 | 674 | 19/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. CARRO SEGURO CARSEG S.A. PARA EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI 1053 Y PEQ 458 PARA EL AÑO 2018. CP Nro. 27 | 0991259546001 | CARRO SEGURO CARSEG S.A. | **634.66** | | | 1.86 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 0101 | 001 | 0 | 634.66 | 634.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 676 | 676 | 19/03/2018 | COM | NOR | OGA | INGAPIRCA. GRUPO 53.CARRO SEGURO CARSEG S.A.PARA EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHÍCULO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 141 | 0991259546001 | CARRO SEGURO CARSEG S.A. | **317.32** | | | 0.92 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 0303 | 001 | 0 | 317.32 | 317.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 678 | 678 | 19/03/2018 | COM | NOR | OGA | INGAPIRCA. GRUPO 53. BUSTAMANTE BRAVO IGNACIO ALEJANDRO. PARA ADQUISICIÓN METROS DE CABO DE NYLON PARA AREAS RESTRINGIDAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 40 | 0300059540001 | BUSTAMANTE BRAVO IGNACIO ALEJANDRO | **260.00** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 0303 | 001 | 0 | 260.00 | 260.00 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | 679 | 19/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000 - JABONCILLO - VELEZ GUERRERO CESAR - Cancelación por el Mantenimiento y Reparación emergente, de las Instalaciones del Centro de Investigación, Arqueo Museo y Museo de Sitio Hojas Jaboncillo, según factura Nº 001-*001 000353 según Memo de autorización Nº INPC-DTZ4-2018-0173-M | 1307444180001 | VELEZ GUERRERO CESAR RENE | **7,329.95** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530420 | 1301 | 001 | 0 | 7,329.95 | 7,329.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 680 | 680 | 19/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000- ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO- REEMBOLSO POR EL PAGO DE RODAJE Y STIKER DE REVISION DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL AÑO DE MATRICULACION 2018, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0174-M | 1302941347 | ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO | **25.00** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1301 | 001 | 0 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 685 | 685 | 20/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. QUINTA LUCRECIA CIA LTDA. SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO INNOVANDO EL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA A DESARROLLARSE EL 22 DE MARZO CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES TOQUILLERAS DE LA REGIÓN. CP Nro. 125 | 0190358518001 | QUINTA LUCRECIA CIA LTDA | **1,658.50** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 0101 | 001 | 0 | 1,658.50 | 1,658.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 692 | 692 | 20/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 A FAVOR DE LA EMPRESA PÙBLICA CORREOS DEL ECUADOR, RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL INPC-Z3. SEG. MEMORANDO INPC-R3-AF-2018-0013-M. PERIODO 2018. CP. 78 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **1,159.21** | | | 965.46 | APROBADO | SMONTES141 | | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0601 | 001 | 0 | 1,159.21 | 1,159.21 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | 693 | 20/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3 GEOGRÁFICO 0601 A FAVOR DE LA EMPRESA PÙBLICA CORREOS DEL ECUADOR, RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL INPC-Z3. SEG. MEMORANDO INPC-R3-AF-2018-0013-M. PERIODO 2018. CP. 79 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **139.11** | | | 115.86 | APROBADO | SMONTES141 | | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0601 | 001 | 0 | 139.11 | 139.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 699 | 699 | 20/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL3.- GEOGRÀFICO 0601 PARA LA MATRICULACIÒN DE LOS VEHÌCULOS PLACAS HEI1058 Y HEI1160 DEL INPC DTZ3 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SEGÙN MEMORANDO Nro. INPC.DTZ3-2018-0086-M. CP.227 | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **209.46** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0601 | 001 | 0 | 209.46 | 209.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 700 | 700 | 20/03/2018 | COM | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA EMITIR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE VÌATICOS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 1ERO DE MARZO DE 2018 | 1102833074 | JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH | **29.75** | | | 0.00 | APROBADO | AVALAREZO141 | | AVALAREZO141 | AVALAREZO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 701 | 701 | 20/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.-CUSHICAGUA SIMBANA FRANKLIN ARMANDO SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL EDIFICIO MATRIZ INPC POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018, REG. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0134-M, CP 93 | 1711709251001 | CUSHICAGUA SIMBANA FRANKLIN ARMANDO | **1,663.20** | | | 1,513.12 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | 1,663.20 | 1,663.20 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Clase Reg = COM, Fecha Elaboracion >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 703 | 20/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3.-GEOGRÀFICO 0601 PARA LA RENOVACIÒN DE LA SUSCRIPCIÒN ANUAL AL DIARIO L0S ANDES, AUTORIZADO SEGÙN MEMORANDO NRO.INPC-DTZ3-2018-0087-M CP.228 | 0600458681001 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 0601 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 708 | 708 | 21/03/2018 | COM | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÒN DE FORMULARIOS PARA LOS PERMISOS OCASIONALES DEL PERSONAL PARA LE DEPARTAMENTO DE RR HH DEL INPC R7. A FAVOR DE IMPRENTA PIXELES FACTURA N. 001-001-000025280 | 1102614102001 | AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO | **130.00** | | | 0.00 | APROBADO | AVALAREZO141 | | AVALAREZO141 | AVALAREZO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1101 | 001 | 0 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 710 | 710 | 21/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.- CARRERA PINTO LUIS OSWALDO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS CÁMARAS DE VIDEO INSTITUCIONALES HVR-Z5N-410704 y HVR-Z5N-410708 QUE SON DE USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL-, CP 179 | 1000861847001 | CARRERA PINTO LUIS OSWALDO | **778.40** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | 778.40 | 778.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 714 | 714 | 21/03/2018 | COM | NOR | OGA | LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL PARA EL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PARA EL INPC REGIONAL 7. N. DE PROCESO RE-INPC-R7-01-18 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **892.86** | | | 892.86 | APROBADO | AVALAREZO141 | | AVALAREZO141 | AVALAREZO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 | 001 | 0 | 892.86 | 892.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 720 | 720 | 21/03/2018 | COM | NOR | OGA | GUAYAQUIL.- 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. | **2,445.29** | | | 48.08 | APROBADO | EPERALTA141 | | EPERALTA141 | EPERALTA141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 0901 | 001 | 0 | 2,445.29 | 2,445.29 | 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 = COM, Fecha Elaboracion >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 728 | 22/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. GIGACOMPUTERS CIA. LTDA. PARA ADQUISICIÓN DE 4 TONER ORIGINAL HP 507, PARA LA IMPRESORA HP LASERJET 500 DEL AREA FINANCIETRA DE LA REGIONAL 6. CP Nro. 30 | 0190359956001 | GIGACOMPUTERS CIA. LTDA. | **983.02** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | 983.02 | 983.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 729 | 729 | 22/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53.PESANTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA. PARA ADQUISICIÓN DE 2 BLOCKS DE LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA REGIONAL 6 Y COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP 30. | 0104238720001 | PESANTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA | **22.00** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 745 | 745 | 23/03/2018 | COM | NOR | OGA | INGAPIRCA. GRUPO 53. ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO. PARA REALIZAR REEMBOLSO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA POR EL AÑO 2018. CP Nro. 147 | 0301644217 | ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO | **188.00** | | | 149.00 | APROBADO | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570203 | 0303 | 001 | 0 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 747 | 747 | 23/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. PARA REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES EL DIA 1 DE MARZO, DESDE LA CIUDAD DE CUENCA HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA MOVILIZAR AL Dr. JOAQUIN MOSCOSO, DIRECTOR EJECUTIVO. CP Nro. 33 | 0102193430 | HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | 748 | 23/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DEL VEHICULO PLACA HEI1160 CHEVROLET D-MAX MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA AUTORIZADO SEGÙN MEMORANDUM Nro.NPC.DR3-2018-0042 -M.CP.184 | 0601821499001 | CONDO VIMOS MARIO HERNAN | **18.00** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 0601 | 001 | 0 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 750 | 750 | 23/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DEL VEHICULO PLACAS HEI1160 CHEVROLET D-MAX POR CAMBIO DE ACEITE EN LA MECANICA MUNDO TUERCA II AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM Nro.NPC.DR3-2018-0042 -M. CP. 184 | 1803074655001 | CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN | **48.32** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 0601 | 001 | 0 | 48.32 | 48.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 752 | 752 | 23/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. PARA REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL LUV DMAX CON PLACAS AEI - 1053, EL DÍA 7 DE MARZO AL ASISTIR A LA GOBERNACION DE MORONA SANTIAGO CON EL DIRECTRO REGIONAL R6. CP Nro.132 | 0102577962 | TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 0101 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 755 | 755 | 26/03/2018 | COM | NOR | OGA | GUAYAQUIL.- COMPROMISO, INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA, PARA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MES DE ENERO DE 2018, PERIODO 2018, MEMORANDO Nº INPC-AF-R5-2018-0072-M. | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | **52.55** | | | 0.00 | APROBADO | EPERALTA141 | | EPERALTA141 | EPERALTA141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0901 | 001 | 0 | 52.55 | 52.55 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 757 | 26/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-Murillo Intriago Víctor Felipe-Cancelación de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades acondicionadoras de aire ubicado en las instalaciones de centro de investigación y arqueo museo hojas jaboncillo. Fact. Nº 513, Memo de Aut. Nº INPC-DTZ4-2018-0182-M | 1305924845001 | MURILLO INTRIAGO VICTOR FELIPE | **2,500.40** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530404 | 1301 | 001 | 0 | 2,500.40 | 2,500.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 761 | 761 | 26/03/2018 | COM | NOR | OGA | GUAYAQUIL.-530000-COMPROMISO, MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA PARA MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES PARA EL INPC R5, PERIODO 2018, MEMORANDO INPC-TIC-R5-2018-0013-M. | 1791879791001 | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA | **2,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | EPERALTA141 | | EPERALTA141 | EPERALTA141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 0901 | 001 | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 766 | 766 | 26/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3.-GEOGRAFICO 0601 PARA LA ADQUISICIÒN DE NEUMÀTICOS PARA LOS VEHÌCULOS DEL INPC DTZ3, AUTORIZADO SEGÙN MEMORANDO NRO.INPC-DTZ3-2018-0074-M. CP.218 | 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | **738.62** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530841 | 0601 | 001 | 0 | 738.62 | 738.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 771 | 771 | 26/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.- SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA. COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR ÍNFIMA CUANTÍA PARA EL INPC MATRIZ, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0608-M, CP 300 | 1790986683001 | SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA. | **202.38** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | 202.38 | 202.38 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | 773 | 26/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO - LOOR PENAFIEL SOL MARIA NARCISA- Cancelación del Mantenimiento del generador eléctrico, programación automática e instalación de sistemas contra descargas, ubicado en las instalaciones de centro de investigación Hojas Jaboncillo. fact. 1026-1027 Memo Nº 0191 | 1302581358001 | LOOR PENAFIEL SOL MARIA NARCISA | **3,238.76** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530404 | 1301 | 001 | 0 | 3,238.76 | 3,238.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 780 | 780 | 26/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. PAGO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN A SUCUA DEL 22 AL 23 DE MARZO DE 2018, MOVILIZACION AL Ing. JUAN CARLOS VERDUGO PARA ASISTIR A GABINETE DE LA MESA SECTORIAL PARA TALLER DE EVALUACIÓN SECTORIAL PROVINCIAL. CP Nro.225 | 0102193430 | HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO | **60.11** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 60.11 | 60.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 788 | 788 | 27/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3.- GEOGRÀFICO 0601 PARA LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE IMPRESIÒN FOTOGRAFÌA, REPRODUCCIÒN Y PUBLICACIONES, MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EPSON, STYLUS TX 410 Y RECARGAS PARA EL INPC DTZ3, AUTORIZADO SEGÙN MEMORANDO Nro. INPC-DTZ3-2018-0092-M CP. 313 | 0603119025001 | SORIA SORIA EMMITA MARIANA | **300.00** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 0601 | 001 | 0 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 789 | 789 | 27/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS. PARA REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR LA COMISIÓN A SUCUA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO PARA ASISTIR A LA DELEGACIÓN DEL GABINETE DE LA MESA SECTORIAL PARA TALLER EVALUACIÓN SECTORIAL PROVINCIAL, REALIZADO LOS DÍAS 22 AL 23 DE MARZO. CP. 225 | 0104132410 | VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS | **34.35** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 34.35 | 34.35 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 790 | 27/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. PARA REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES EL DÍA 24 DE MARZO DESDE LA CIUDAD DE CUENCA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA MOVILIZAR A LA SRA. ROSARIO IGLESIAS QUIEN EMITIÓ UN TALLER DENOMINADO INNOVANDO EL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA. CP. NRO. 33 | 0102577962 | TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 791 | 791 | 27/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. PARA REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL LUV DMAX CON PLACAS AEI - 1053, EL DÍA 24 DE MARZO AL MOVILIZARLE A LA SRA. ROSARIO IGLESIAS AL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. CP NRO. 132 | 0102577962 | TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 0101 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 792 | 792 | 27/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. LITUMA LUCERO CARLOS GILBERTO. PARA EL VENTO CULTURAL QUE COMPRENDE CUATRO PRESENTACIONES TEATRALES PARA DIFUNDIR LA HISTORIA DE LA "CASA DE LAS PALOMAS" POR EL MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DEL PATRIMONIO. CP Nro. 125 | 0105725766001 | LITUMA LUCERO CARLOS GILBERTO | **560.00** | | | 560.00 | APROBADO | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 0101 | 001 | 0 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 797 | 797 | 27/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. PARA REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ CON PLACAS PEQ 458, EL DÍA 23 DE MARZO PARA MOVILIZACIÓN A MACAS DEL ING. JUAN CARLOS VERDUGO. POR DELEGACIÓN AL GABINETE DE LA MESA SECTORIAL. CP 132 | 0102193430 | HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO | **13.00** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 0101 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 801 | 27/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. PARA PAGO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN DEL TRASLADO DE LA SRA. ROSARIO IGLESIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA TALLER DENOMINADO INNOVADO EL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA | 0102577962 | TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO | **64.40** | | | 0.40 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 64.40 | 64.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 812 | 812 | 27/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. PARA REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES EL DÍA 17 DE MARZO, DESDE LA CIUDAD DE CUENCA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA MOVILIZAR A LA SRA. ROSARIO IGLESIAS QUIEN EMITIÓ UN TALLER DENOMINADO INNOVANDO EL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA. CP. NRO. 33. | 0102577962 | TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 813 | 813 | 27/03/2018 | COM | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE VÌATICOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA LIC. BEATRIZ AYABACA POR LA PRESTACION DE LA COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL AÑO 2018. POR UN VALOR DE $ 61,50. | 0105279061 | AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO | **61.50** | | | 0.00 | APROBADO | AVALAREZO141 | | AVALAREZO141 | AVALAREZO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 61.50 | 61.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 815 | 815 | 27/03/2018 | COM | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE VÌATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ POR LA COMISION EN LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 2018 POR UN VALOR DE $ 61,50 | 0701645277 | NARVAEZ RAMOS SALVADOR | **61.50** | | | 0.00 | APROBADO | AVALAREZO141 | | AVALAREZO141 | AVALAREZO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 61.50 | 61.50 | 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 = COM, Fecha Elaboracion >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | 819 | 28/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3. REPOSICIÒN DE PEAJES A JUAN SEUNDO ASQUI BONILLA CONDUCTOR POR COMISIÒN REALIZADAS A LA CIUDAD DE AMBATO, QUITO Y LATACUNGA, LOS DÌAS 13, 16 Y 22 DE MARZO DEL 2018 POR TRASLADO A TÈCNICOS PARA CONVERSATORIO TEMA PASILLO ECUATORIANO, AUT. SEGÙN Nro. DE SOLICITUD Z3-2018-033 C.P 212 | 0602764854 | ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO | **19.95** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0601 | 001 | 0 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 820 | 820 | 28/03/2018 | COM | NOR | OGA | REGIONAL 3. REPOSICIÒN DE PEAJES A LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES CONDUCTOR POR COMISIÒN REALIZADAS A LA CIUDAD DE AMBATO, LOS DÌAS 15 Y 22 DE MARZO DEL 2018 POR TRASLADO A TÈCNICOS PARA ENTREGA DE INVITACIONES CONVERSATORIO TEMA PASILLO ECUATORIANO, AUT. SEGÙN Nro. DE SOLICITUD Z3-2018-032 C.P 212 | 0603414905 | LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES | **11.40** | | | 0.00 | APROBADO | SMONTES141 | | SMONTES141 | SMONTES141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0601 | 001 | 0 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 821 | 821 | 28/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.-SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PERIODO 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DARH-2018-0323-M, CP 102 | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | **3,790.36** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 1701 | 001 | 0 | 3,790.36 | 3,790.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 826 | 826 | 28/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO-CANCELACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA R4 POR LOS 145.000 KM DE RECORRIDO, SEFUN FACT. Nº 001-001-00 0011653, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZAION Nº INPC-DTZ4-2018-0200-M. CERT. 254. | 1307788198001 | ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO | **114.24** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 1301 | 001 | 0 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1301 | 001 | 0 | 60.48 | 60.48 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530841 | 1301 001 0 | | | 33.60 | 33.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 827 | 827 | 28/03/2018 | COM | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000- ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA- CANCELACION DE LA ELABORACION Y DISEÑO DE DOSCIENTAS FUNDAS ECOLOGICAS COLOR NEGRO Y AZUL CON LOGO INSTITUCIONAL SEGUN REQUERIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION, FACT. Nº 002-001-000011231, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2018-0199-M | 1310180060001 | ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA | **492.80** | | | 0.00 | APROBADO | JALVARADO141 | | JALVARADO141 | JALVARADO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1301 001 0 | | | 492.80 | 492.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 828 | 828 | 28/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI 1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ0458, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-DICIEMBRE DE 2018. CP N. 27 | 0103761243001 | VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO | **2,234.87** | | | 2,124.83 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 0101 001 0 | | | 2,234.87 | 2,234.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 829 | 829 | 28/03/2018 | COM | NOR | 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. | 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 | | | | | | | | |
| 836 | 836 | 29/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.-INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMIÑO CIA. LTDA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GPS DIFERENCIAL DE PRECISIÓN DE MARCA TRIMBLE R6 SEGÚN MEMORANDO INPC-DAF-2018-0286-M, CP 186 | 1790868044001 | INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA. | **1,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1701 001 0 | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | 837 | 29/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.-FLORES YACELGA MILTON GIOVANY, CONDUCTOR COMISION DEL 19 AL 21 DE MARZO QUITO-OTAVALO-IBARRA-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC, SOLICITUD No. 007-DAF-INPC-2018, CO 62 | 1714092861 | FLORES YACELGA MILTON GIOVANY | **175.95** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 175.95 | 175.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 838 | 838 | 29/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.-ESCOBAR SALGADO RODRIGO OMAR REEMBOLSO DE VALORES POR EMISIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE PROCURACIÓN JUDICIAL, REF. MEMORANDO No. INPC-DAJ-2018-0110-M, CP 321 | 1722749148 | ESCOBAR SALGADO RODRIGO OMAR | **66.27** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | 66.27 | 66.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 839 | 839 | 29/03/2018 | COM | NOR | TRF | QUITO.- ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA CONTRIBUCIÓN DE ECUADOR AL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y LA RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (ICCROM), REF. MEMORANDO No. INPC-DCI-2018-0027-M, CP 320 | INT0000001816 | ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA | **3,200.00** | | | 112.43 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580301 | 1701 | 001 | 0 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 840 | 840 | 29/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO, PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A GUALAQUIZA DEL 27 AL 28 DE MARZO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DEL AREA DE ARQUEOLOGIA PARA QUE REALICE UNA INSPECCION TECNICA A LA PROSPECCION ARQUEOLOGICA PREVIA LA CONSTRUCCION DE LA HIDROELECTRICA AGUACATE. CP N. 225 | 0102193430 | HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO | **42.83** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 42.83 | 42.83 | 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 >= 01/03/2018, Fecha Elaboracion <= 31/03/2018, Estado <= APROBADO, Monto Gasto > 0**

**Ejercicio:** 2018



**Fecha: 05/04/2018**

**Hora: 11:02:27**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 841 | 29/03/2018 | COM | NOR | OGA | CUENCA: BASANTES GUAÑUNA PEDRO. PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A GUALAQUIZA DEL 27 AL 28 DE MARZO, PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA, RECORRIDO Y CONSTATACION DE LA PROSPECCION ARQUEOLOGICA PREVIA LA CONSTRUCCION DE LA HIDROELECTRICA AGUACATE. CP N. 225 | 1719695486 | BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER | **42.58** | | | 0.00 | APROBADO | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 848 | 848 | 29/03/2018 | COM | NOR | OGA | QUITO.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO POR INTERESES POR MORA PATRONAL GENERADOS EN LAS PLANILLAS No. 000102148795 Y 000102148796, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-000-M, CP 322 | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | **5.16** | | | 0.00 | APROBADO | WGONZALEZ141 | | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570218 | 1701 | 001 | 0 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000** | **100,272.54** | **100,272.54** | **0.00** | **42,377.05** | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | | **131** |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **100,272.54** | **100,272.54** | **0.00** | **42,377.05** | | | | | | | |