

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 1 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>																			
1209	1207	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESOR, COMISIÓN DEL 25 AL 27 DE ABRIL QUITO-RIOBAMBA-QUITO, REUNIÓN CON EL DIRECTOR ZONAL 3 Y TODO EL PERSONAL PARA LA TRANSICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN... SOLICITUD No. DE-INPC-010-2018, CP 62	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	260.00			0,00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1210	1206	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO, COMISIÓN DEL 25 AL 27 DE ABRIL QUITO-RIOBAMBA-QUITO, REUNIÓN CON EL DIRECTOR ZONAL 3 Y TODO EL PERSONAL PARA LA TRANSICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN... SOLICITUD No. DE-INPC-010-2018, CP 62	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	269.00			0,00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	269.00	269.00	0.00								
1211	1208	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO DIRECTOR DE RR-HH. COMISION DEL 23 AL 24 DE ABRIL QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON EL DIRECTOR REGIONAL PARA REVISAR LA PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL DE TALENTO HUMANO... SOLICITUD No. 006-DARH-INPC-2018, CP 62	1714158530	CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO	18.00			0,00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
1218	1200	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO "GASOSILVA!" POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES DEL MES DE ABRIL DE 2018 POR UN VALOR DE \$ 198,02 CONFORME A LA FACTURA N. 001-003-000003191	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	176.80			0,00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	AVALAREZO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	176.80	176.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 3 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1236	1231	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- BONILLA LEDESMA PATRICIA ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2018, RECOPIACION DE INFORMACION PARA EXPEDIENTE PASILLO ECUATORIANO SEGUN NRO. DE SOLICITUD Z3-2018-042 CP. 212.	1707646335	BONILLA LEDESMA GHILLE PATRICIA	165.07			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTESI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	165.07	165.07	0.00								
1237	1234	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- LEIVA PRADO JIMENA DE LOS ANGELES HISTORIADORA REGIONAL COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2018, RECOPIACION DE INFORMACION PARA EXPEDIENTE PASILLO ECUATORIANO SEGUN NRO. DE SOLICITUD Z3-2018-043 CP. 212.	1709055956	LEIVA PRADO JIMENA DE LOS ANGELES	161.13			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTESI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	161.13	161.13	0.00								
1238	1227	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LIC. BEATRIZ MORQUECHO POR UN VALOR DE \$ 119.55 UTILIZADOS EN LA COMISION LOS DIAS 25 AL 27 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MACHALA.	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	119.55			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	AVALAREZO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	119.55	119.55	0.00								
1239	1229	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ POR UN VALOR DE \$ 113.35 POR LOS DIAS 23 AL 25 DE ABRIL DE 2018 EN LA CIUDAD DE MACHALA	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	113.35			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	AVALAREZO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	113.35	113.35	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 5 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1244	1226	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLES A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS POR UN VALOR DE \$ 7.00 DE ACUERDO A LA FACTURA N. 001-102-000099506	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	7.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	AVALAREZO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	7.00	7.00	0.00								
1254	290	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53 QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO. FACTURA Nro. 2797 ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHÍCULOS DE PLACAS AEH1053 Y PEQ0458 DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PROCEDIMIENTO ESPECIAL.	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	180.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	180.00	180.00	0.00								
1256	1253	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. VACA VITERI CARLOS MIGUEL, FACTURA Nro. 26603 POR LA IMPRESIÓN DE 50000 TICKETS MATERIALES RELACIONADOS A LOS COMPROBANTES DE VENTA POR CONCEPTO DE ENTRADAS Y REGISTROS DE VISITAS AL SITIO ARQUEOLÓGICO. CP Nro. 360	1711252575001	VACA VITERI CARLOS MIGUEL	1,232.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530807	0303	001	0	1,232.00	1,232.00	0.00								
1260	20	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 25952 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE PLACAS AEH1053 Y PEQ0458 DEL INPC REGIONAL 6, POR EL MES DE ABRIL. CP Nro. 10	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	206.37			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	206.37	206.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 6 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1266	1245	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER. POR EL REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR LA COMISIÓN A MACAS DEL 25 AL 26 DE ABRIL, PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE EL MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA CIUDAD DE MACAS. CP Nro. 225	1719695486	BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER	29.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	29.00	29.00	0.00								
1267	1247	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. PEREZ SOLIZ GERMAN SANTIAGO. POR EL REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR LA COMISIÓN A MACAS DEL 25 AL 26 DE ABRIL, PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE EL MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA CIUDAD DE MACAS	0103105243	PEREZ SOLIZ GERMAN SANTIAGO	29.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	29.00	29.00	0.00								
1268	1248	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN EN MACAS DEL 25 AL 26 DE ABRIL, MOVILIZACIÓN A ING. PATRICIO ZAMORA, ARQ. GERMAN PEREZ, LCDA. PAOLA MORENO Y ARQUEOLOGO PEDRO BASANTES PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS GADS. CP Nro. 225	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	63.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	63.00	63.00	0.00								
1269	1250	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA. POR EL REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR LA COMISIÓN A MACAS DEL 25 AL 26 DE ABRIL, PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE EL MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA CIUDAD DE MACAS. CP Nro. 225	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	29.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	29.00	29.00	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 12 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1320	1308	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL-GRUPO 570000. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE MATRÍCULA Y Y TASA SPPAT DE LOS VEHÍCULOS DE LA REGIONAL 5, PLACAS GEA-1434 Y GXI-0517. SEGÚN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0087-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	199.58			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			199.58	199.58	0.00								
1324	60	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.-.- GEOGRÁFICO 0601 PARA PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, FACT. N° 001-041-000031809, AUT. POR ARQ. DIEGO VILLACIS MENDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-R3-AF-2018-00122-M C.P. 76.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	156.05			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			156.05	156.05	0.00								
1326	1325	11/05/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEI FUNCIONARIO DEL SEÑOR SALVADOR NARVAEZ POR UN VALOR DE \$ 20.00 QUE SE ADICIONAN AL TRAMITE PRESENTADO POR REGISTRO DE FACTURA DE HOTEL AL COMPROMISO N. 1288 EN LA COMISION DEL 3-4 DE MAY	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	20.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	AVALAREZO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								
1329	1294	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2018 DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, SEGUN FACTURA N° 001-010-000205291. SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0266-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	34.15			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			34.15	34.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 13 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1330	1295	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION POR EL CONSUMO DEL MES MARZO DE LA ESCUELA TALLER PILE DE LA DTZ4, SEGUN FACT. 033-001-017686508, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0267-M. CERT. 238	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	11.65			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	11.65	11.65	0.00								
1331	1296	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION POR EL CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE MARZO DE 2018 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4, FACT. N° 033-001-017686141, SEGUN AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0268-M CERT. 238	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	223.81			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	223.81	223.81	0.00								
1332	1297	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION POR EL CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE MARZO DE 2018 DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DE LA DTZ4, FACT. N° 033-001-017685316, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2018-0269-M CERT. 238	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	319.36			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	319.36	319.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 14 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1333	1298	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 - CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO-CANCELACION POR EL SERVICIO DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS DMAX MEI 1020 Y MEI 1231 DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018 NOTA DE VENTA. N° 001-001-001041. MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2018-0270-M REG. SIMPL. CERT. 44	1302073455001	CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO	100.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1301	001	0	100.00	100.00	0.00								
1334	1328	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 - ESTACION DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET. DMAX MEI 1020 Y MEI 1231 DE LA DTZ4, PERIODO DEL 01 HASTA EL 26 DE ABRIL DE 2018, FACTS. 0913935-0913936, SEGUN. MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2018-0275-M CERT. 43	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	105.73			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	105.73	105.73	0.00								
1336	1327	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL DEL MUSEO JABONCILLO. FACT. N° 001-010-000157112, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0276-M CERT. 260	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	61.11			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	61.11	61.11	0.00								
1338	1337	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL POR UN VALOR DE \$ 487.07, DE ACUERDO A LA FACTURA N. 001-777-093005309	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	434.88			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	AVALAREZO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	434.88	434.88	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 15 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1344	1299	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CONSISTEC BPCG S.A PAGO FACT. 18 POR ADQUISICIÓN DE 13 BATERIAS PARA UPS MARCA APC MODELO SYA8K16P PARA UPS DEL DATACENTER DE LA MATRIZ INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0781-M, CP 334	1792831318001	CONSISTEC BPCG S.A	6,435.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	6,435.00	6,435.00	0.00							
1346	561	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA.-GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 3385 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL PARA EL INPC REGIONAL 6, POR EL MES DE ABIRL, PROCEDIMIENTO DE RÉGIMEN ESPECIAL CODIGO RE-0003-INPC-R6-2018. CP Nro. 68	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	54.69			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	54.69	54.69	0.00							
1348	2	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURA Nro. 12128, 12129 y 12130, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CP. NRO. 13	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	43.90			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	001	000	530101	0303	001	0	43.90	43.90	0.00							
1349	344	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 25469 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	639.70			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	639.70	639.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 16 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1351	45	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO FACTURA Nro. 3327 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI - 1027 Y LA MAQUINARIA (moto guadaña), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CP Nro. 35	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	144.54			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			144.54	144.54	0.00								
1361	1359	15/05/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3. GEOGRAFICO 0601. REPOSICIÓN DE PEAJES A LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES CONDUCTOR POR COMISIÓN REALIZADAS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 10 DE MAYO DEL 2018 POR TRASLADO A TÉCNICOS PARA REUNIÓN E INSPECCIÓN IGLESIAS DE TANICUCHI Y LA MERCED AUT. SEGÚN Nro. DE SOLICITUD Z3-2018-045 C.P 212	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	4.25			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			4.25	4.25	0.00								
1362	1360	15/05/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3. REPOSICIÓN DE PEAJES A JUAN SEUNDO ASQUI BONILLA CONDUCTOR POR COMISIÓN REALIZADAS A LA CIUDAD DE AMBATO, LATACUNGA, EL DÍA 07, 08, 09 Y 10 DE MAYO DEL 2018 POR TRASLADO A TÉCNICOS PARA REUNIÓN E INSPECCIÓN IGLESIA DE TANICUCHI AUT. SEGÚN Nro. DE SOLICITUD Z3-2018-044 C.P 212	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	14.90			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			14.90	14.90	0.00								
1364	62	15/05/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- CANCELACION DE CONSUMO MES DE ABRIL DE 2018, POR TELEFONO E INTERNET DE LA ZONAL 3 DEL INPC DE LAS LINEAS 2965127-2966652-2968507, FACTS. N° 092997078, 092997079, 092997080, AUT. SEG. SUMILLA MEMO N° INPC-R3-AF-2018-0124-M. C.P. 77.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	489.46			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			489.46	489.46	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 20 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1399	1363	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 688 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA MATRICULACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEQ0458: REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y CERTICADO DE NO ADEUDAR A LA EMOV. CP Nro. 329	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	22.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	22.50	22.50	0.00								
1400	1100	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURA Nro. 33712 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMPELJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, DE ACUERDO A ÓRDENES DE COMPRA, PROCESO EFECTUADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. CP Nro. 39	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	278.01			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530804	0303	001	0	278.01	278.01	0.00								
1402	4	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS No. 19902407, 20005398, 20006558, 20002840 y 20119477, POR EL SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CP 7	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	324.78			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	32.75	32.75	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	292.03	292.03	0.00								
1404	1403	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VACA MUÑOZ MIGUEL LENIN PAGO FACT. 30325 POR PROCURACION JUDICIAL DE DELEGACIÓN A LA ABOGADA DE LA DIRECCIÓN ZONAL 6 CUENCA, REF. MEMO INPC-DAF-2018-0937-M, CP 363	1002005690001	VACA MUNOZ MIGUEL LENIN	211.20			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	211.20	211.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 21 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1408	1406	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA R4 DE LOS SUMINISTROS 2650268-651722-630071-3043647, FACTS. 92982471-93004627-93004626-92982470, CONSUMO ABRIL, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0282-M CERT. 240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	582.46			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	582.46	582.46	0.00								
1410	1407	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE PERIODO ABRIL DE 2018, DEL SUMINISTRO 5301275. FACT. N° 001-777-092982463. MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0170-M CERT. 240.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	130.00	130.00	0.00								
1418	1412	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. GONZALEZ TORRES RAFAEL, FACTURA Nro. 422 POR EL SERVICIO DE HOSTING PRO RENOVACIÓN DOMINIO DE LA PAGINA WEB DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA (complejoingapirca.gob.ec),. por el período de un año. CP Nro. 142	1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	72.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530702	0303	001	0	72.00	72.00	0.00								
1424	1393	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-IL J CIA. LTDA. PAGO FACT. 001 -001-000000003 POR SERVICIO DE PODA DE CÉSPED DEL ÁREA EXTERIOR DE LA RESERVA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS UBICADO EN LA PARROQUIA DE TUMBACO, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0737-M, cp 324	1792801028001	IL J CIA. LTDA.	230.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	230.00	230.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 23 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1436	1355	18/05/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR PAGO POR EL MANTENIMIENTO VEHICULAR (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 A FAVOR DE FRENSUR DE MIREYA JARAMILLO ARPI NO. FACT. 002-001-414	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	220.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	AVALAREZO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	220.00	220.00	0.00								
1439	1438	18/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO PAGO FACT. 10987 POR INSTALACIÓN DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS EN LA DIRECCIÓN DE INVENTARIO UBICADO EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO CIMP INPC, REF. MEMO INPC-DAF-2018-1068-M, CP 365	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	30.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
1441	389	18/05/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI.- GRUPO 530000-SEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y PARQUE LA MEMORIA PERIODO DEL 17 ABRIL AL 16 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0295-M CERT. 47	0891745427001	SEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA	5,234.30			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	5,234.30	5,234.30	0.00								
1447	1445	18/05/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.- CANCELACION POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE JABONCILLO DEL MES DE ABRIL DE 2018 DE LAS FACTS. N° 65662-092982467, DE LOS SUMINISTROS 911127-2427966. MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0286-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	565.15			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0	565.15	565.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 24 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1454	1453	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.- CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO JABONCILLO, PERIODO 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2018, FACT. N° 001-002-000000177, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0297-M CERT. 344	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	5,234.30			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530208	1301	001	0	5,234.30	5,234.30	0.00								
1460	1	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 93022481, 93022469 y 93022464, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CP. Nro. 12.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	290.49			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	290.49	290.49	0.00								
1461	1450	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53.MORENO CAMPOVERDE PAOLA. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 690, POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA Y TRASPORTE INTERNO, PARA ASISTIR A LA PRIMERA MESA INTERINSTITUCIONAL DE SALVAGUARDIA DE PAJA TOQUILLA EFECTUADA LOS DÍAS 11 Y 12 DE MAYO. CP Nro. 126	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	156.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	156.00	156.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 25 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1463	745	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. ALVARADO ABAD LUIS, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 306, POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL. CP Nro. 147	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO	35.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570203	0303	001	0	35.40	35.40	0.00								
1465	53	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. FACTURA Nro. 12737, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001079471. CP. Nro 51	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	5,234.32			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530208	0303	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00								
1466	317	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA REGISTRAR EL PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACIÓN PROTECCIÓN PRIVADA SESEVIPROP CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INPC-Z3, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080683, MES DE ABRIL FACT. N° 001-001-0000062, AUT. MED. SUMILLA MEMO N° INPC-P-R3-2018-0013-M. CP 57.	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
1472	432	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- IL J CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-001-000000001 POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PLANTAS DEL INPC Y CIMP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018, REF. RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 005-DP-IC-2018, CP 183	1792801028001	IL J CIA. LTDA.	460.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	460.00	460.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 27 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1483	5	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 8361357 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTTRICA DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE MARZO AL 24 DE ABRIL. CP Nro. 8	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	407.09			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			407.09	407.09	0.00								
1484	123	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 9653613 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO, PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0003-M, CP 5	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	507.53			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			507.53	507.53	0.00								
1485	1482	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL. ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL, COMISIÓN ACHUPALLAS LOS DIAS 16 y 17 DE MAYO DEL 2018, PARA REALIZAR MONITOREO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA GENERACIÓN DE FICHA DE REGISTRO CAMINOS DEL QHAPAQÑAN AUT. SEGÚN SOLICITUD N° Z3-2018-051 CP. 212	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	93.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			93.00	93.00	0.00								
1487	27	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 001-008-018820668 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0002-M, CP 4	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	73.03			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			73.03	73.03	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 29 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1496	40	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. FACTURA Nro. 1190 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO. PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA Nro CE-20180001080132. CP Nro 55.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	555.39			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			555.39	555.39	0.00								
1499	54	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. FACTURA Nro. 425 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001082539. CP. Nro 83	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	1,741.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530209	0303 001 0			1,741.50	1,741.50	0.00								
1502	123	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 9434891-9491973 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA POR EL PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0003-M, CP 5	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,279.75			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,279.75	1,279.75	0.00								
1505	954	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR. FACTURA Nro. 3252 POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA MOTO GUADAÑA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. BIEN USADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL SITIO. CP Nro. 139.	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	82.70			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530404	0303 001 0			82.70	82.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 30 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1509	56	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA. FACTURA Nro. 65 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL INPC REGIONAL 6 POR EL PERIODO 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001079448. CP. Nro 50	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
1511	1486	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN EFECTUADA EN QUITO LOS DÍAS 11 Y 12 DE MAYO, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA PRIMERA REUNIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA. CP Nro 395	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	86.25			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			86.25	86.25	0.00								
1512	3	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 8392734, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CP. Nro. 14	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	13.46			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530104	0303 001 0			13.46	13.46	0.00								
1517	361	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO, PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 PARA EL PERIODO 2018 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0051-M. FACT 001-001-0000386	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	2,617.14			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			2,617.14	2,617.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 31 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1519	3	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 8466481 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CP. Nro. 14	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	179.33			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530104	0303 001 0			179.33	179.33	0.00								
1522	1508	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PAGO REGISTRAR EL PAGO A , CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME. DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y BIENES PARA INVESTIGACIÓN DE LA REGIONAL 5, PERIODO 2018, MEMORANDO N° INPC-PM-R5-2018-0156 -M. FACT NO. 002-001-0000865 Y 002-001-0000866	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	311.04			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530829	0901 001 0			311.04	311.04	0.00								
1523	1520	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUÍN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISIÓN DEL 18 AL 20 DE MAYO QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, REUNION CON LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA. SOLICITUD No. DE-INPC-014-2018-M, CP 62	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	39.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
1525	1521	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RAMOS ANTE FREDY GERMAN INGENIERO CIVIL COMISION DEL 16 AL 17 DE MAYO QUITO-RIOBAMBA-ACHUPALLAS REUNION CON LA DIRECCION DE PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE ALAUSÍ, SOLICITUD NO. DCSBP-017, CP 62	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN	100.35			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2.35	2.35	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.00	98.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 32 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1526	1500	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMAA-ARENILLAS Y MACHALA PROV. EL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 21 AL 23 DE MAYO 2018. CERT. PRESUPUETARIA N° 115.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	22.30			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			22.30	22.30	0.00								
1530	1529	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR.SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7, POR LA COMISIÓN A REALIZADA A ZUMBA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2018. CERT. PRESUPUETARIA N°121	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	111.87			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			111.87	111.87	0.00								
1532	1458	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TORAL ORDONEZ CECILIA DEL PILAR FACTURA Nro. 2306, POR LA ADQUISICIÓN DE TRES RESMAS DE PAPEL BOND A3 NECESARIAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS TÉCNICAS DE LA REGIONAL. CP Nro. 29	0101071264001	TORAL ORDONEZ CECILIA DEL PILAR	21.43			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			21.43	21.43	0.00								
1534	1101	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. IMPORTADORA JURADO S. A. FACTURA Nro. 5073 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA,DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA CE-20180001235311, PROCESO EFECTUADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. CP Nro. 39	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	6.45			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530804	0303 001 0			6.45	6.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Página: 33 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1536	1258	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO. REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR LA COMISIÓN A MACAS EL 25 Y 26 DE ABRIL. PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. CP Nro. 225	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	29.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	29.00	29.00	0.00								
1537	1054	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 12551 POR DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA MATRIZ DEL INPC TOYOTA PLACAS PEN-0987, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0507-M, CP 210	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	373.57			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRESI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	373.57	373.57	0.00								
1540	1539	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. JOE ESPINOSA ANALISTA DE GEOMÁTICA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA-PORTOVELO Y ZARUMA PROV. DE ORO PARA REALIZAR INSPECCIÓN EN SITIOS MINEROS DEL 21 AL 23 DE MAYO 2018. CER. PRESUPUESTARIA N°121	1104798887	ESPINOSA NOBOA JOE ANDREE	109.52			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	109.52	109.52	0.00								
1544	1543	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES CONDUCTOR. TRASLADO DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2018, A REALIZAR REUNIONES E INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES. AUT. SEGÚN NRO. DE SOLICITUD Z3-2018-056 CP. 419	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	71.85			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTESI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	71.50	71.50	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	0.35	0.35	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018, Estado <= APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 35 de 35

Fecha: 05/06/2018

Hora: 14:46:07

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1556	1553	31/05/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3 REPOSICIÓN DE PEAJES A JUAN SEUNDO ASQUI BONILLA CONDUCTOR POR TRASLADO DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y LATACUNGA, LOS DÍAS 21 Y 29 DE MAYO DEL 2018 PARA REUNIÓN EN LA MATRIZ DE LA CIUDAD DE LATACUNGA, AUT. SEGÚN Nro. DE SOLICITUD Z3-2018-057-059 C.P 419	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	12.90			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTESI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	12.90	12.90	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000</b>									<b>78,930.65</b>	<b>78,930.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>135</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>78,930.65</b>	<b>78,930.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							