

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 1 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
<b>ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>																		
2629	2629	03/09/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN SANTA ROSA PROV. DE MACHALA EL 31 DE AGOSTO DEL 2018.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°466.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	10.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	10.00	10.00	0.00							
2630	2630	03/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2018] PAGO NOMINA DE SUBROGACIONES Y/O ENCARGOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,108.60			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	43.75	43.75	0.00							
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	971.13	971.13	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	93.72	93.72	0.00							
2631	1353	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON LA ESTACIÓN DE SERVICIO "GASOSILVA!" PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 MES DE AGOSTO FACT. NO. 001-003-000003513	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	81.04			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	81.04	81.04	0.00							
2632	1353	03/09/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON LA ESTACIÓN DE SERVICIO "GASOSILVA!" PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 MES DE AGOSTO FACT. 001-003-000003513	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	9.72			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	9.72	9.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 2 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2633	1574	04/09/2018	COM	RTO	OGA	CUENCA: URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE. REVERSIÓN TOTAL. POR REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA PARA LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN. CP Nro. 336	0301391975	URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE	-30.24			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530228	0101	001	0	-30.24	-30.24	0.00							
2634	828	04/09/2018	COM	RPA	OGA	CUENCA. GRUPO 53.REVERSIÓN PARCIAL DE FONDOS PARA REFORMA PRESUPUESTARIA. 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 PEQ-458.	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	-600.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	-600.00	-600.00	0.00							
2635	2635	04/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2018] NOMINA PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS DE JULIO DE 2018 CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	46.02			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	46.02	46.02	0.00							
2636	2605	04/09/2018	DEV	DNC	OGA	CUENCA.- GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO Nro. 3048 POR LA DEVOLUCION DE PASAJE AEREO DEL AÑO 2017 DE FUNCIONARIA DEL AREA DE PATRIMONIO INMATERIAL, DEBIDO A CANCELACION DEL TALLER INTERNACIONAL DE QHAPAQ ÑAN.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-59.06			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	-59.06	-59.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 3 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

Reporte: R00804109.rdlc

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2637	2629	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN SANTA ROSA PROV. DE MACHALA EL 31 DE AGOSTO DEL 2018.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°466.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	10.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	10.00	10.00	0.00								
2638	396	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.-.- PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3, A FAVOR MARIA AGUSTINA PAUCAR SISA FACT N° 001-001-0000401 MES DE AGOSTO 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080978, AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO No. INPC-R3-AF-2018-0173-M. C.P. 72	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	444.07			435.19	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOSI 41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	444.07	444.07	0.00								
2639	397	05/09/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REGISTRAR IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3, A FAVOR MARIA AGUSTINA PAUCAR SISA FACT N° 001-001-0000401 MES DE AGOSTO 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080978, AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO No. INPC-R3-AF-2018-0173-M. C.P. 73	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	53.29			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	53.29	53.29	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 4 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2640	406	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INPC-Z3 PLACAS HEI1058 Y HEI1160. A FAVOR DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, FACT N° 001-222-000066105 AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMO N° INPC-R3-AF-2018-0174-M. C.P.182.	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	196.75			196.75	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOSI 41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	196.75	196.75	0.00								
2641	406	05/09/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REGULARIZACION DEL IVA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INPC-Z3 PLACAS HEI1058 Y HEI1160, A FAVOR DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA, MES DE AGOSTO 2018, FACT N° 001-222-000066105 AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMO N° INPC-R3-AF-2018-0174-M. C.P.182.	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	23.61			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	23.61	23.61	0.00								
2642	2642	06/09/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- BOHORQUEZ GERARDY STEFAN JOSE- CANCELACION POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2018 PARA REALIZAR INSPECCION DE EXCAVASION ARQUEOLOGICA, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0624-M	0908081607	BOHORQUEZ GERARDY STEFAN JOSE	38.50			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	38.50	38.50	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 8 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2654	2653	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 - ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.- CANCELACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 MEI 1020 Y MEI 1231 PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN FACTS. 006-001-00 1105341-006-001-00 00 1105342, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0643	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	150.60			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	150.60	150.60	0.00								
2655	2653	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 - ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-REG IVA POR CANCELACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 MEI 1020 Y MEI 1231 PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN FACTS. 006-001-00 1105341-006-001-00 00 1105342, SEGUN MEMO DE AUT N° INPC-DTZ4-2018-0643	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	18.07			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	18.07	18.07	0.00								
2656	2656	10/09/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RED WIFI EN EL EDIFICIO LA CIRCASIANA MATRIZ, REF. MEMO INPC-DAF-2018-1125-M, CP 418	1792437695001	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.	5,990.88			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	5,990.88	5,990.88	0.00								
2657	2657	10/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P.09 T:HO A:2018] NOMINA PAGO SUBSIDIOS CODIGO DE TRABAJO MES DE AGOSTO DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,394.46			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1700	001	0	188.00	188.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	965.00	965.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	41.25	41.25	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 10 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2662	2662	10/09/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. REEMBOLSO DE CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR A LA EMOV PARA OBTENER LOS SALVO CONDUCTOS DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE PLACAS AEI - 1053 Y PEQ - 458. CP Nro. 543	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	4.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141	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							
2663	2658	10/09/2018	COM	RTO	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. REVERSIÓN PARCIAL POR ERROR DE DIGITACIÓN. POR LA MOVILIZACIÓN AL ING. PATRICIO ZAMORA, DIRECTOR TÉCNICO ZONAL 6, A MORONA SANTIAGO LOS DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO, PARA ASISTIR AL GABINETE PREPARATORIO PROVINCIAL. CP Nro. 544.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	-78.90			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			-78.90	-78.90	0.00							
2664	2664	10/09/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO, VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO, CONDUCTOR DEL INPC CZ5. REEMSOLSO DE GASTO POR PAGO DE PEAJE DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL GEA 1434, PERIODO 2018, MEMORANDO N° INPC-DTZ5-2018-0314-M.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	6.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			6.00	6.00	0.00							
2665	2665	10/09/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. VIÁTICOS POR LA MOVILIZACIÓN AL ING. PATRICIO ZAMORA, DIRECTOR TÉCNICO ZONAL 6, A MACAS LOS DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO, PARA ASISTIR AL GABINETE PREPARATORIO PROVINCIAL. CP Nro. 544.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	79.90			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			79.90	79.90	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 14 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2679	2662	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 699 REEMBOLSO DE GASTOS POR LOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR A LA EMOV PARA OBTENER LOS SALVO CONDUCTOS DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE PLACAS AEI - 1053 Y PEQ - 458. CP Nro. 543	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	4.00			4.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			4.00	4.00	0.00								
2680	237	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- AVILA PROANO JUAN CARLOS. FACTURA 874 POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ COMO DEL CIMP DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001076768, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0265-M CP 150	1710894310001	AVILA PROANO JUAN CARLOS	4,446.63			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			4,446.63	4,446.63	0.00								
2681	237	11/09/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- AVILA PROANO JUAN CARLOS. REGULARIZACION IVA FACTURA 874 POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ COMO DEL CIMP DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001076768, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0265-M CP 150	1710894310001	AVILA PROANO JUAN CARLOS	533.60			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			533.60	533.60	0.00								
2682	290	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53 QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO. FACTURA Nro. 3007 POR EL ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS AEI1053 Y PEQ0458 DEL INP REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE. CP Nro. 94	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	180.00			165.60	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 16 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2687	2684	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ZARUMA-SANTA ROSA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A DIRECTORA DEL INPC R7 DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N°532.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	52.76			52.76	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			52.76	52.76	0.00								
2688	2685	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA MGS. MARITZA MORQUECHO PERIODISTA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ZARUMA-SANTA ROSA PROV. DEL ORO PARA LA COMITIVA Y ASESORIA EN TERRITORIO DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N°532.	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	40.80			40.80	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			40.80	40.80	0.00								
2689	2686	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. EDGAR ORELLANA POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC R7. FACTURA N° 002-080-000001555. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 498.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	5.46			5.41	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			5.46	5.46	0.00								
2690	2686	11/09/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DEL SR. EDGAR ORELLANA POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC R7. FACTURA N° 002-080-000001555. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 498.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	0.66			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			0.66	0.66	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 17 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2691	20	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 68 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC REGIONAL 6: SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ0458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. CP Nro. 10	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	265.41			265.41	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	265.41	265.41	0.00								
2692	20	11/09/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 68 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC REGIONAL 6: SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ0458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	31.85			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	31.85	31.85	0.00								
2693	2693	11/09/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN-CANCELACION POR CONCEPTO DE MATERIALIZACION DE REGISTRO OFICIAL PARA CAMBIO DE DOMINIO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO DE CCA AL INPC, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZA-2018-2018-064	0905278867	DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN	42.56			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	570102	1301	001	0	42.56	42.56	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 19 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2698	2698	12/09/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-JABONCILLO-SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA BOSCH PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED0097, SEGUN FACT. N° 001-002-000021818, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0646-M	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	115.00			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	002	000	530841	1301 001 0			115.00	115.00	0.00							
2699	2698	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-JABONCILLO-SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA BOSCH PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED0097, SEGUN FACT. N° 001-002-000021818, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0646-M	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	102.68			101.65	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	002	000	530841	1301 001 0			102.68	102.68	0.00							
2700	2698	12/09/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-JABONCILLO-SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO- REG IVA POR CANCELACION DE LA ADQUISICION DE UNA BATERIA BOSCH PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED0097, SEGUN FACT. N° 001-002-000021818, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0646-M	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	12.32			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	002	000	530841	1301 001 0			12.32	12.32	0.00							
2701	2666	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO, UGALDE VICUNA JOHNNY, CATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES, VIÁTICO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 14 Y 15 DE JUNIO DE 2018, TALLER DE INDUCCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL PATRIMONIO CULTURAL, MEMORANDO N° INPC-DTZ5-2018-0315-M.	0905387981	UGALDE VICUNA JOHNNY	66.32			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			66.32	66.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 20 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2702	1579	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A, INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA, TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA, PERIODO 2018, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0067-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	61.02			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			61.02	61.02	0.00								
2703	1138	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA SERVICIO DE CORREO A FAVOR DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2018 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0044-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	54.47			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			54.47	54.47	0.00								
2704	20	12/09/2018	COM	RPA	OGA	CUENCA: GRUPO 53. REVERSIÓN PARCIAL PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO PARA LA CONTRATACION DE LA PROVION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC REGIONAL 6, POR EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2018. CP Nro. 10	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	-30.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			-30.00	-30.00	0.00								
2705	2705	12/09/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA:GRUPO 53.ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO.PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACIÓN A LOJA PARA PARTICIPAR EN LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO. CP Nro. 10	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	15.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			15.00	15.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 21 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2706	2706	12/09/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA:GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO.PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE. CP Nro. 10	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	5.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	5.00	5.00	0.00							
2707	2707	12/09/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA:GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO.PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACIÓN AL DIRECTOR REGIONAL DESDE LA CIUDAD DE CUENCA A LA CIUDAD DE MACAS EL DIA 23 DE AGOSTO. CP Nro. 10	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							
2708	2708	12/09/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA:GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO.PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO DE PEAJES POR LA MOVILIZACIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO DESDE LA CIUDAD DE CUENCA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018. CP Nro. 543	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							
2709	2706	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA:GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO.LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 2706. REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE. CP Nro. 10	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	5.00			5.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	5.00	5.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 22 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2710	2707	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA:GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 701, POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACIÓN AL DIRECTOR REGIONAL DESDE LA CIUDAD DE CUENCA A LA CIUDAD DE MACAS EL DIA 23 DE AGOSTO., PARA ASISTIR AL GABINETE PROVINCIAL.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	10.00			10.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			10.00	10.00	0.00								
2711	2708	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA:GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 703, POR EL REEMBOLSO DE PEAJES POR LA MOVILIZACIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO DESDE LA CIUDAD DE CUENCA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018. CP Nro. 543	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	4.00			4.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			4.00	4.00	0.00								
2712	2705	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA:GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 704 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACIÓN A LOJA EL DIA 6 SEPTIEMBRE PARA PARTICIPAR EN LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO. CP Nro. 10	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	15.00			15.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			15.00	15.00	0.00								
2713	2713	13/09/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO, ORTEGA AYALA CESAR MANUEL, REEMBOLSO DE GASTOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) DE LAS REGIONAL 5, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0178-M.	0917031163	ORTEGA AYALA CESAR MANUEL	50.00			5.20	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 23 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2714	714	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCIÓN DE VALIJA PARA EL INPC REGIONAL 7. N. DE PROCESO RE-INPC-R7-01-18 MES DE AGOSTO FACT. 119-008-000005482	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	129.91			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			129.91	129.91	0.00								
2715	930	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PARA EL INPC R7 PERIODO 2018.MES DE AGOSTO FACTURA 119-008-000005482	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.59			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			15.59	15.59	0.00								
2716	2716	13/09/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 016-DAF-INPPC-2018, CP 522	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2717	2716	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 016-DAF-INPPC-2018, CP 522	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 26 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2725	5	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 9956132 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTTRICA DEL INPC REGIONAL. 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO. CP Nro. 8	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	391.45			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			391.45	391.45	0.00								
2726	2726	14/09/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS. VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA SOLVENTAR TEMAS RELACIONADOS CON EL ÁREA . CP Nro. 544.	0104132410	VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS	124.80			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			124.80	124.80	0.00								
2727	2727	14/09/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS. PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES EN LA RUTA TABABELA ; QUITO, POR LA COMISIÓN A QUITO PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA SOLVENTAR TEMAS RELACIONADOS CON EL ÁREA. CP Nro. 501.	0104132410	VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS	16.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
2728	2728	14/09/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. CASTRO GUERRERO XIOMARA BEATRIZ. PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES EN LA RUTA TABABELA ; QUITO y VICEVERSA. POR LA COMISIÓN A QUITO PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO PARA SOLVENTAR TEMAS RELACIONADOS CON EL ÁREA . CP NRO. 501.	0102452323	CASTRO GUERRERO XIOMARA BEATRIZ	16.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 27 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2729	2726	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS, PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA SOLVENTAR VARIOS TEMAS RELACIONADOS AL AREA, SEGUN MEMORANDO Nro. INPC-DTZ6-2018-0467-M. CP Nro. 544.	0104132410	VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS	124.80			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	124.80	124.80	0.00								
2730	2723	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. CASTRO GUERRERO XIOMARA BEATRIZ. VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA MATRIZ PARA SOLVENTAR VARIOS TEMAS RELACIONADOS CON EL ÁREA, SEGUN MEMORANDO Nro. INPC-DTZ6-2018-0468-M.	0102452323	CASTRO GUERRERO XIOMARA BEATRIZ	130.50			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	130.50	130.50	0.00								
2731	2731	14/09/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 57. CASTILLO CASTILLO PABLO. PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO POR LA MATRICULACIÓN DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 524	0301169199	CASTILLO CASTILLO PABLO	17.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO14 1	MNARANJO14 1	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570102	0303	001	0	17.00	17.00	0.00								
2732	561	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA.-GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 3857 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. CP Nro. 68	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	41.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	41.96	41.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 28 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2733	563	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA.-GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 3857 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5.04			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			5.04	5.04	0.00							
2734	2718	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN COMSION DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, CAPACITACION AL FUNCIONARIO DE LA R4 EN EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS Y CONSTATACIÓN FÍSICA, SOLICITUD No. 018-DAF-INPC-2018, CP 522	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	41.00			41.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			41.00	41.00	0.00							
2735	2720	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN COMSION DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO, CAPACITACION AL FUNCIONARIO DE LA R6 Y R7 EN EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS Y CONSTATACIÓN FÍSICA, SOLICITUD No. 019-DAF-INPC-2018, CP 522	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	57.60			57.60	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			57.60	57.60	0.00							
2736	579	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 085-008-000003744 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	131.70			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			131.70	131.70	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 31 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2745	2740	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO "CONGECOMSA" POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA(RESMAS DE PAPEL BON A4 ) PARA EL INPC R7. FACTURA N° 002-002-000058402. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°498.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	222.00			219.78	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			222.00	222.00	0.00							
2746	2741	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO "CONGECOMSA" POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC R7. FACTURAS N° 002-002-000058403 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°498.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	35.24			34.89	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			35.24	35.24	0.00							
2747	2741	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO "CONGECOMSA" POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC R7. FACTURAS N° 002-002-000058403 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°498.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	4.23			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			4.23	4.23	0.00							
2748	2727	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. VERDUGO SEGOVIA JUAN LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 705 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE USADO EN LA COMISIÓN A QUITO EL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA SOLVENTAR TEMAS RELACIONADOS AL ÁREA. CP Nro. 501.	0104132410	VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS	16.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 34 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2757	2757	17/09/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO. PARA LA ADQUISICIÓN DE SEIS CINTAS PARA USO DE LAS MAQUINAS DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN DE COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CP Nro. 527	0301362505001	ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO	18.00			0.00	APROBADO	MNARANJO14	MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	001	000	530807	0303	001	0	18.00	18.00	0.00							
2758	62	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- REGULARIZACION IVA. FACTS. N° 102412715-716-717 POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LA ZONAL 3 DEL INPC, LINEAS 2965127-2966652-2968507, MES DE AGOSTO 2018 AUT. SEG. SUMILLA MEMO N° INPC-R3-AF-2018-0182-M. C.P. 77.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.63			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	58.63	58.63	0.00							
2760	2754	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. LARA QUEVEDO ESTEBAN ANDRES. FACTURA Nro. 147 POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 3 EXTINTORES DE 10 LBS Y 5 EXTINTORES DE 5 LBS DE LAS ÁREAS TURÍSTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA. CP Nro. 37	0105996698001	LARA QUEVEDO ESTEBAN ANDRES	52.25			51.20	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	001	000	530203	0303	001	0	52.25	52.25	0.00							
2761	2754	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. LARA QUEVEDO ESTEBAN ANDRES. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 147 POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 3 EXTINTORES DE 10 LBS Y 5 EXTINTORES DE 5 LBS DE LAS ÁREAS TURÍSTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA. CP Nro. 37	0105996698001	LARA QUEVEDO ESTEBAN ANDRES	6.27			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	001	000	530203	0303	001	0	6.27	6.27	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 35 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2762	2762	17/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RT A:2018] PAGO NOMINA SALDO PENDIENTE SUBSIDIO DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO DE 2018 DEL SR. FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	8.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			8.00	8.00	0.00								
2763	2763	17/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2018] PAGO SUBROGACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LAS SRAS. GUERRERO CARMEN Y PESANTES ANDREA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	614.07			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			43.38	43.38	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			520.47	520.47	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			50.22	50.22	0.00								
2764	2756	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: CALLE NEIRA JOSE IGNACIO FACTURA Nro. 15205 ADQUISICIÓN DE CUATRO TALONARIOS DE COMPROBANTES DE EGRESOS Y INGRESOS A BODEGA PARA EL USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA. CP Nro 527	0301420931001	CALLE NEIRA JOSE IGNACIO	35.72			35.01	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530807	0303 001 0			35.72	35.72	0.00								
2765	2756	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: CALLE NEIRA JOSE IGNACIO REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 15205 ADQUISICIÓN DE CUATRO TALONARIOS DE COMPROBANTES DE EGRESOS Y INGRESOS A BODEGA PARA EL USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	0301420931001	CALLE NEIRA JOSE IGNACIO	4.28			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530807	0303 001 0			4.28	4.28	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 37 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2770	566	18/09/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA.- GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 27560 POR EL SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	52.56			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	52.56	52.56	0.00								
2771	1562	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. PALACIOS COELLO GLADYS SUSANA. FACTURA Nro. 18206 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS 5 EXTINTORES DE LA REGIONAL 6, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. CP Nro. 21	0102135522001	PALACIOS COELLO GLADYS SUSANA	52.00			50.96	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	0101	001	0	52.00	52.00	0.00								
2772	1562	18/09/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. PALACIOS COELLO GLADYS SUSANA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 18206 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS 5 EXTINTORES DE LA REGIONAL 6, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.	0102135522001	PALACIOS COELLO GLADYS SUSANA	6.24			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	0101	001	0	6.24	6.24	0.00								
2773	2773	18/09/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO. GARCIA MIENTES GUSTAVO DANIEL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) DE LA REGIONAL 5, PERIODO 2018, MEMORANDO N° INPC-PM-R5-2018-0090 -M.	0913310587001	GARCIA MIENTES GUSTAVO DANIEL	448.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	448.00	448.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 40 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2789	2789	20/09/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE TELEFONIA, INTERNET Y CAMARA DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, FACTS. 001-777-102399239, 001-777-102399241, 001-777-102399237. AUT. 0660	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	749.29			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0	749.29	749.29	0.00							
2790	2790	20/09/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO PARA EL VEHICULO MED0097 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, SEGUN FACTURA N° 006-001-00 1105346, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0658-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	35.25			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530837	1301	001	0	35.25	35.25	0.00							
2791	2791	20/09/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE TANQUERO DE AGUA POTABLE PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, SEGUN FACTURA N° 001-001-00 0005114. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0657-M	1303271850001	MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO	140.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	140.00	140.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 41 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2792	2792	20/09/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PITA CABRERA DANIEL ANTONIO-CANCELACION POR RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DE ACUERDO DE RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACION PARA EL ACCESO AL ESIGEF, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0662-M	1309125324	PITA CABRERA DANIEL ANTONIO	15.27			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			15.27	15.27	0.00							
2793	2793	20/09/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA ESCUEL TALLER PILE CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2018, SEGUN FACT. N° 001-777-102399236, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°. INPC-DTZ4-2018-0664-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	230.94			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			230.94	230.94	0.00							
2794	2794	20/09/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMERO DE LA R4 650268-630071-651722-3043647 DEL MES DE AGOSTO DE LAS FACTS. 001-777-102429160,001-777-102399244,001-777-102429166, 001-777-102399245, AUT.0663	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	590.45			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			590.45	590.45	0.00							
2795	2795	20/09/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-CANCELACION DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DE LA DTZ4 DURANTE EL PERIODO 2018, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0661-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	267.86			227.46	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			267.86	267.86	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 43 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2800	40	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1322 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	66.65			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			66.65	66.65	0.00								
2801	2774	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A . GARCIA MIENTES GUSTAVO DANIEL REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS DE LA REGIONAL 5, PERIODO 2018, MEMORANDO N° INPC-PM-R5-2018-0088 -M. FACT. 001-001-000002824	0913310587001	GARCIA MIENTES GUSTAVO DANIEL	1,271.00			1,258.29	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0901 001 0			1,271.00	1,271.00	0.00								
2802	2774	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LA REG IVA . GARCIA MIENTES GUSTAVO DANIEL REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS DE LA REGIONAL 5, PERIODO 2018, MEMORANDO N° INPC-PM-R5-2018-0088 -M. FACT. 001-001-000002824	0913310587001	GARCIA MIENTES GUSTAVO DANIEL	152.52			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0901 001 0			152.52	152.52	0.00								
2803	2794	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMERO DE LA R4 650268-630071-651722-3043647 DEL MES DE AGOSTO DE LAS FACTS. 001-777-102429160,001-777-102399244,001-777-102429166, 001-777-102399245, AUT.0663	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	527.19			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			527.19	527.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 44 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2804	2794	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- REG IVA CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMERO DE LA R4 650268-630071-651722-3043647 DEL MES DE AGOSTO DE LAS FACTS. 001-777-102429160,001-777-102399244,001-777-102429166, 001-777-102399245, AUT.0663	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	63.26			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	63.26	63.26	0.00								
2806	2790	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO PARA EL VEHICULO MED0097 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, SEGUN FACTURA N° 006-001-00 1105346, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0658-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	31.47			31.47	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530837	1301	001	0	31.47	31.47	0.00								
2807	2790	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA.- REG IVA CANCELACION POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO PARA EL VEHICULO MED0097 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, SEGUN FACTURA N° 006-001-00 1105346, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0658-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	3.78			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530837	1301	001	0	3.78	3.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 45 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2808	2791	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO-CANCELACION POR EL SERVICIO DE TANQUERO DE AGUA POTABLE PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, SEGUN FACTURA N° 001-001-00 0005114, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0657-M	1303271850001	MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO	140.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530101	1301 001 0			140.00	140.00	0.00								
2809	2809	20/09/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO. FACT. N° 001-010-000366253, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0659-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	26.39			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530101	1301 001 0			26.39	26.39	0.00								
2810	2809	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO. FACT. N° 001-010-000366253, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0659-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	26.39			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530101	1301 001 0			26.39	26.39	0.00								
2811	2792	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PITA CABRERA DANIEL ANTONIO-CANCELACION POR RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DE ACUERDO DE RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACION PARA EL ACCESO AL ESIGEF, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0662-M	1309125324	PITA CABRERA DANIEL ANTONIO	15.27			15.27	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			15.27	15.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 46 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2813	2793	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA ESCUEL TALLER PILE CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2018, SEGUN FACT. N° 001-777-102399236, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°. INPC-DTZA-2018-0664-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	206.20			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	206.20	206.20	0.00								
2814	2793	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA ESCUEL TALLER PILE CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2018, SEGUN FACT. N° 001-777-102399236, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°. INPC-DTZA-2018-0664-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24.74			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	24.74	24.74	0.00								
2815	2795	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-CANCELACION DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA N° 008-012-000004813, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZA-2018-0661-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	40.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	40.40	40.40	0.00								
2816	2796	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REG IVA CANCELACION DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA N° 008-012-000004813, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZA-2018-0661-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	32.14			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	32.14	32.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 47 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2817	2559	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.-SERVICIO DE SEGURIDAD PERIODO 17 AGOST-16 SEPT DE 2018 DE LAS SEDES CASAS SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA ( INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) DE LA DTZ4. FACT. N° 001-001-00 0000261. AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0666-M	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	5,234.30			5,129.61	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	5,234.30	5,234.30	0.00								
2818	2559	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.-REG IVA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIODO 17 AGOST-16 SEPT DE 2018 DE LAS SEDES CASAS SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA ( INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) DE LA DTZ4. FACT. N° 001-001-00 0000261. AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0666-M	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	628.12			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	628.12	628.12	0.00								
2819	344	20/09/2018	COM	RPA	OGA	LIBERACION CONTRATO DE TAME REF. MEMO INPC-DAF-2018-1821-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-17,059.77			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-17,059.77	-17,059.77	0.00								
2820	2713	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A. ORTEGA AYALA CESAR MANUEL, REEMBOLSO DE GASTOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) DE LAS REGIONAL 5, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0178-M.	0917031163	ORTEGA AYALA CESAR MANUEL	44.80			44.80	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	44.80	44.80	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 50 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2829	2773	21/09/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.- PARA REGISTRAR REG. IVA. GARCIA MIENTES GUSTAVO DANIEL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) DE LA REGIONAL 5, PERIODO 2018, MEMORANDO N° INPC-PM-R5-2018-0090-M. FACT: 001-001-000002825	0913310587001	GARCIA MIENTES GUSTAVO DANIEL	48.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0901 001 0			48.00	48.00	0.00								
2830	2785	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HE11160, MOVILIZACIÓN A LAS CIUDADES DE: ANGAMARGA Y MULALÓ LOS DÍAS 22 Y 24 DE AGOSTO, PARA ENTREGA DE CERTIFICADO DE DECLARATORIA FIESTA DE LOS CAPORALES E INSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS EN COTOPAXI. C.P. 392	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	8.00			8.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			8.00	8.00	0.00								
2831	2786	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR VEHICULO PLACAS HE11160, MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE, PARA TRASLADAR A TÉCNICOS DEL INPC-Z3 AL FORO DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA EN EL ECUADOR. C.P. 392	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	6.80			6.80	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			6.80	6.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 51 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2832	2788	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HE1160, MOVILIZACIÓN A LAS CIUDADES DE: LATACUNGA Y AMBATO LOS DÍAS 6 Y 14 DE SEPTIEMBRE, TRASLADO A TÉCNICOS INPC-Z3, PARA ASISTIR AL FORO DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA EN EL ECUADOR. AUT. Z3-2018-087. C.P.392	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	6.05			6.05	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOSI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	6.05	6.05	0.00								
2833	2821	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 27559 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SE APLICA LA NOTA DE CRÉDITO No. 3386 DE FECHA 20-08-2018	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,694.45			1,558.20	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,694.45	1,694.45	0.00								
2834	2821	21/09/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION IVA FACT. 27559 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	168.84			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	168.84	168.84	0.00								
2835	361	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO DE , SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 PARA EL PERIODO 2018 , SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0051-M. MES DE AGOSTO FACT 001-001-000000694.	17914341450001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	2,617.14			2,564.80	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

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 56 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2852	2847	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE ROMERO CISNEROS ÁLVARO CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES, COMISIÓN A QUITO DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA RECOPIACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE ESTILOS Y TENDENCIAS ARTÍSTICAS EN ÉPOCA DE LA COLONIA DE RIOBAMBA. AUT. Z3-2018-081. C.P. 419	0602593576	ROMERO CISNEROS ALVARO REINALDO	64.30			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOSI 41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	64.30	64.30	0.00								
2853	53	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. FACTURA Nro. 12935 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001079471. CP. Nro 51	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	5,234.32			5,129.63	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	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								
2854	53	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 12935 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE.	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	628.12			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530208	0303	001	0	628.12	628.12	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 57 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2855	54	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. FACTURA Nro. 533 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001082539. CP. Nro 83	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	1,741.50			1,706.67	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								
2856	54	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 533 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001082539.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	208.98			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530209	0303 001 0			208.98	208.98	0.00								
2857	2857	24/09/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE NIETO MEDINA HUGO FERNANDO ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, COMISIÓN A CHILLANES DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE BIENES INMUEBLES AFECTADOS POR EL SISMO DEL 6 DE SEPTIEMBRE 2018. AUT. Z3-2018-095. C.P. 419	1705306866	NIETO MEDINA HUGO FERNANDO	82.92			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			82.92	82.92	0.00								
2858	1	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 102447960, 102447956 y 102447954 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. CP. Nro. 12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	276.09			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530105	0303 001 0			276.09	276.09	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 58 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2859	1	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 102447960, 102447956 y 102447954 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.13			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	33.13	33.13	0.00							
2860	186	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.PAGO FACT. 764 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Y DEL CIMP POR EL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001078899, CP 122	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	5,234.32			5,129.63	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00							
2861	186	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 764 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Y DEL CIMP POR EL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001078899, CP 122	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	628.12			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	628.12	628.12	0.00							
2862	2	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 13452, 13453 y 13454 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. CP. Nro. 13	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	65.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	001	000	530101	0303	001	0	65.00	65.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 61 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2871	2870	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N°532.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	119.00			119.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			119.00	119.00	0.00								
2872	2872	24/09/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN, REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION REALIZADA EN LA COMISION QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOLICITUD No. 019-DAF-INPC-2018	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	15.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
2873	3	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 10040559 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TURISTICOS Y MUSEO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE. CP Nro. 14	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	206.45			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530104	0303 001 0			206.45	206.45	0.00								
2874	2874	24/09/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA REPOSICION GASTOS DE MOVILIZACION EN LA COMISION REALIZADA EL 31 DE AGOSTO TUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SOLICITUD No. 017-DAF-INPC-2018, CP 552	1713013116	LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA	16.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 65 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2887	2887	26/09/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO. VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y DEMÁS DIRECCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA MATRIZ. CP NRO. 544.	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	115.33			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			115.33	115.33	0.00							
2888	2888	26/09/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMPROMISO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INPC Y PARA EL CIMP PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018, CP 562	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,272.14			1,061.22	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,272.14	1,272.14	0.00							
2889	2889	26/09/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA TECNICA R7 POR LA COMISIÓN A SANTAR ROSA-ZARUMA PROV. DEL ORO PARA ASISTIR A COMETIVA Y ASESORIA EN TERRITORIO DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N°532.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	55.80			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			55.80	55.80	0.00							
2890	2889	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA TECNICA R7 POR LA COMISIÓN A SANTAR ROSA-ZARUMA PROV. DEL ORO PARA ASISTIR A COMETIVA Y ASESORIA EN TERRITORIO DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N°532.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	55.80			55.80	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			55.80	55.80	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 68 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2900	1453	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.- REG IVA CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO JABONCILLO, PERIODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACT. N° 001-002-000000319, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0679-M CERT. 344	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	628.12			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530208	1301	001	0	628.12	628.12	0.00								
2901	2901	26/09/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO-CANCELACION DE PEAJE POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO AL DTZ4 QUIEN ASISTIO A REUNION DE TRABAJO EN LA INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0680-M	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	4.40			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	4.40	4.40	0.00								
2902	2901	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO-CANCELACION DE PEAJE POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO AL DTZ4 QUIEN ASISTIO A REUNION DE TRABAJO EN LA INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0680-M	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	4.40			4.40	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	4.40	4.40	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 72 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2913	2913	27/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2018] NOMINA PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6,805.45			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	5,210.89	5,210.89	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,594.56	1,594.56	0.00								
2914	2914	27/09/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRA EL PAGO A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR AL II TALLER SOBRE TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°421.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	45.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	45.00	45.00	0.00								
2915	2914	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRA EL PAGO A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR AL II TALLER SOBRE TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°421.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	45.00			45.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	45.00	45.00	0.00								
2916	2888	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 001-012-002531825 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CIRCASIANA PERIODO DEL 24-08 AL 23-09 DEL 2018 Y PAGO FACT. 001-012-002004607 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIMP PERIODO DEL 18-07 AL 17-08 DEL 2018, CP 562	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	210.92			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	210.92	210.92	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 73 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2917	123	27/09/2018	COM	RPA	OGA	REVERSION DEL COMPROMISO PARA AJUSTAR DISPONIBILDADES HASTA EL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL QUITO. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INPC MATRIZ Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO, PERIODO 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0003-M, CP 5	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-7,252.96			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-7,252.96	-7,252.96	0.00							
2918	2918	27/09/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA EL INPC MATRIZ Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO, PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018, CP 587	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8,426.88			6,450.93	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			8,426.88	8,426.88	0.00							
2919	12	27/09/2018	COM	RPA	OGA	REVERSION DEL COMPROMISO INICIAL PARA AJUSTAR LAS DISPONIBILDADES -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL INPC MATRIZ Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO, PERIODO 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0001-M, CP 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-8,271.46			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-8,271.46	-8,271.46	0.00							
2920	2920	27/09/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL INPC MATRIZ Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO, PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018, REF. MEMO INPC-DAF-2018-1826-M, CP 588	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15,547.58			15,547.58	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			15,547.58	15,547.58	0.00							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 77 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2933	2923	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO INGENIERO CIVIL COMISION DE 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE QUITO-CHILLANES-GUARANDA-QUITO. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LOS BIENES INMUEBLES AFECTADOS POR EL SISMO EN CHILLANES. SOLICITUD No. 034-DCSBP, CP 522	1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO	160.00			160.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2934	2929	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA ASISTENTE CONTABLE COMISION DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO. CAPACITACION AL PERSONAL DE LA REGIONAL 6 Y AL CAI, RESPECTO AL USO CONTROL Y MANEJO DE LA CUENTA DE EXISTENCIAS. SOLICITUD No. 021-DAF-INPC-2018, CP 522	1713013116	LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA	88.75			88.75	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			88.75	88.75	0.00								
2935	2930	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PAZMINO URIBE CECILIA ALEXANDRA CONTADORA COMISION DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO. CAPACITACION AL PERSONAL DE LA REGIONAL 6 Y AL CAI RESPECTO AL USO CONTROL Y MANEJO DE LA CUENTA DE EXISTENCIAS SISTEMA EBYE. SOLICITUD No. 020-DAF-INPC-2018, CP 522	1712969888	PAZMINO URIBE CECILIA ALEXANDRA	85.71			85.71	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			85.71	85.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 30/09/2018, Fecha Elaboracion >= 01/09/2018

Página: 78 de 78

Fecha: 02/10/2018

Hora: 08:46:44

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	
2936	2924	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL SERVICIO DE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4, SEGUN FACTURA N° 033-001-019149931, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0687-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	171.69			171.69	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	171.69	171.69	0.00								
2937	2925	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DE LA DTZ4, SEGUN FACTURA N° 033-001-019149198, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0688-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	287.61			287.61	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	287.61	287.61	0.00								
2938	2926	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE LA ESCUELA TALLER PILE DE LA DTZ4, SEGUN FACTURA N° 033-001-019150258, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0689-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	17.13			17.13	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	17.13	17.13	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000</b>									<b>444,447.35</b>	<b>444,447.35</b>	<b>0.00</b>	<b>72,493.91</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>299</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>444,447.35</b>	<b>444,447.35</b>	<b>0.00</b>	<b>72,493.91</b>							