REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
932	143	02/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. AÑO 2019. FACTURA NO. 001-003-0000004065 DEL MES DE MARZO	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**83.77**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	83.77	83.77	0.00								
936	929	02/04/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PEAJES A SR. CESAR VALLEJO POR TRASLADOS DE FUNCIONARIOS A EL EMPALME, MANABI Y BABAHOYO SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0047-M	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	**12.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	12.00	12.00	0.00								
937	12	02/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 001-012-007492974 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CIRCASIANA PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2019	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**130.76**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	130.76	130.76	0.00								
938	481	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DE LA DTZ4 CASA CEVALLOS ARÍZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN FACTURA Nº 001-010-000731669, SEGÚN MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2019-0309-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**34.15**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	34.15	34.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
939	42	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE MARZO DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS HOJAS JABONCILLO, FACT. 001-010-000732690, SEGUN AUT Nº INPC-DTZ4-2019-0308-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**31.99**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	31.99	31.99	0.00								
940	931	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES PAGO FACT. 001-002-000002083 POR RENOVACIÓN ANUAL DE DOSIMETRÍA PERSONAL NECESARIO PARA CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LABORATORIO DEL INPC MATRIZ, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-0729-M, CP 267	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	**80.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
942	934	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO PAGO FACT. 001-001-000011223 POR ARREGLO DE LA LINEA TELEFÓNICA 2543-527 QUE ES UTILIZADA POR LA SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INPC, REF. MEMO INPC-DAF-2019-0759-M, CP 277	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	**25.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
950	930	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR PAGO A FAVOR DE MUNICIPIO DE LOJA POR CONCEPTO DE CEM (OTRAS CONTRIBUCIONES) GLOBALES MEJORAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**266.06**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	266.06	266.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
951	945	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "CODYXO PAPER CIA LTDA. " POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC R7. FACTURA Nº 001-001-000045030. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 171.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**67.95**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530804	1101	001	0	67.95	67.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
961	953	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN POR COMISIÓN DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019 QUITO-LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-JABONCILLO-QUITO, REALIZAR EL TALLER DE LEVANTAMIENTO FODA INVESTIGACION CON LOS TÉCNICOS DE LAS REGIONALES, SOLICITUD No. 002-ST-2019 CP 247	0201255361	VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA	**47.50**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	47.50	47.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
962	955	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN MOVILIZACION POR COMISIÓN DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019 QUITO-LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-JABONCILLO-QUITO,REALIZAR EL TALLER DE LEVANTAMIENTO FODA INVESTIGACION CON LOS TÉCNICOS DE LAS REGIONALES, SOLICITUD No. 002-ST-2019 CP 247	0201255361	VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA	**29.99**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530301	1701	001	0	29.99	29.99	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
963	957	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RUALES CARRERA GINA ELIZABETH ANALISTA DE COORDINACIÓN TÉCNICA, MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019 QUITO-LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-JABONCILLO-QUITO, DIRECCIONAMIENTO CON TÉCNICOS DE LAS REGIONALES PARA LEVANTAR EL ANÁLISIS FODA, SOLICITUD No. 001-ST-2019 CP 247	1709058851	RUALES CARRERA GINA ELIZABETH	**8.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
964	956	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN POR COMISIÓN DEL 28 AL 29 DE MARZO DEL 2019, QUITO-RIOBAMBA-QUITO, REALIZAR EL TALLER DE LEVANTAMIENTO FODA, INVESTIGACIÓN CON LOS TÉCNICOS DE LAS REGIONAL 3, SOLICITUD No. 003-ST-2019 CP 247	0201255361	VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA	**80.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
965	958	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A RUALES CARRERA GINA ELIZABETH ANALISTA DE COORDINACIÓN TÉCNICA POR COMISIÓN DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019 QUITO-LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-JABONCILLO-QUITO, DIRECCIONAMIENTO CON TÉCNICOS DE LAS REGIONALES PARA LEVANTAR EL ANÁLISIS FODA, SOLICITUD No. 001-ST-2019 CP 247	1709058851	RUALES CARRERA GINA ELIZABETH	**52.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	52.00	52.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
966	28	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE MARZO-27 DE MARZO 2019, FACTS. Nº 341 Y 342, AUT. Nº INPC-DTZ4 -2019-0316-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**59.50**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	59.50	59.50	0.00								
967	959	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A RUALES CARRERA GINA ELIZABETH ANALISTA DE COORDINACIÓN TÉCNICA POR COMISIÓN DEL 28 AL 29 DE MARZO DEL 2019 QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DIRECCIONAMIENTO CON TÉCNICOS DE LAS REGIONALES PARA LEVANTAR EL ANÁLISIS FODA, SOLICITUD No. 004-ST-2019 CP 247	1709058851	RUALES CARRERA GINA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
969	70	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACION PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO DEL 13 DE MARZO 2019, FACT. Nº 339, SEGUN MEMORANDO DE AUT DE GASTO Nº INPC-DTZ4-2019-0315-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**9.29**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530803	1301	001	0	9.29	9.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
971	81	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACION PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELECTRICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, FACTURA Nº 006-010-000000340, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZ. DE GASTO Nº INPC-DTZ4-2019-0314-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**41.54**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530803	1301	001	0	41.54	41.54	0.00								
986	157	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PROVICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC REGIONAL, POR EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 36	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	**217.12**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	217.12	217.12	0.00								
990	12	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 001-012-007640572 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2019 DE LA CUENTA No. 1722800657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**21.14**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	21.14	21.14	0.00								
992	980	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. GONZALEZ TORRES RAFAEL. FACTURA Nro. 472 POR EL SERVICIO DE RENOVACION DEL HOSTING DE LA PAGINA WEB DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, POR EL PERIODO DE UN AÑO. CP Nro. 235.	1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	**72.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530702	0303	001	0	72.00	72.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
995	834	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA. FACTURA Nro. 75 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC REGIONAL 6, POR EL PERIODO 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO. CP. Nro. 194.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**2,610.00**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	2,610.00	2,610.00	0.00								
998	983	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53.TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL. FACTURA Nro. 32981 POR EL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE 1000 FOLLETOS EN FORMATO A5, FULL COLOR DE LA RECOPILACIÓN DE RECETAS DE COCINA TRADICIONAL CON EL FIN DE DIFUNDIR EL PATRIMONIO INMATERIAL. CP Nro. 290.	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	**1,150.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
1000	976	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VALDIVIEZO PAZMINO WENDY ELIZABETH JEMA DISTRIBUIDORES PAGO FACT. 001-001-000000728 POR COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA DEL INPC, REF. MEMO INPC-DAF-2019-0775-M, CP 280	1716295587001	VALDIVIEZO PAZMINO WENDY ELIZABETH	**231.31**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	163.80	163.80	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	67.51	67.51	0.00								
1003	977	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ROAD TRACK ECUADOR S A PAGO FACT. 001-003-000026813 POR RENOVACION DE MONITOREO RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INPC MATRIZ, REF, MEM. INPC-DAF-2019-0653-M, CP 238	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**1,045.36**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1701	001	0	1,045.36	1,045.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1005	1002	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÒN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 FACTURA Nº 001 -777-118717470 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. CERT. PRSUPUESTARIA Nº 31.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**509.11**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	509.11	509.11	0.00								
1006	481	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION DE AGUA POTABLE DE LAS SEDE DE LA DTZ4 CASA SARA VÉLEZ CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO, SEGÚN FACT. Nº 001-010-000779780, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0323-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**123.25**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	123.25	123.25	0.00								
1007	587	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, POR LOS 320.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACT- Nº 001-001-000018922, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0322-M	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	**183.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	183.00	183.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1009	586	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MED 0097 POR LOS 382.659 KM DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO SEDE DEL INPC-R4, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000018923, SEGUN MEMORANDO DE AUT Nº INPC-DTZ4-2019-0324-M	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	**345.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530405	1301	001	0	345.00	345.00	0.00								
1010	988	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "FRENOSUR" POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET-DIMAX PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000000606. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 63	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**223.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	223.00	223.00	0.00								
1014	989	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000000607. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 62.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**75.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	75.00	75.00	0.00								
1016	159	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "CORREOS DEL ECUADOR" PARA EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL INPC R7. DURANTE EL AÑO 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FACT. 119-008-000006248	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**59.82**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	59.82	59.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1020	978	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A MACAS LOS DÍAS 27 AL 28 DE MARZO, PARA ASISTIR A LA INSPECCIÓN EN LA HACIENDA HUAPULA COJUNTAMENTE CON LOS TÉCNICOS DEL MAE. CP NRO. 2.	1719695486	BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER	**59.60**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	59.60	59.60	0.00								
1023	26	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 15386, 15387 y 15388 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CP Nro. 18	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	**103.50**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530101	0303	001	0	103.50	103.50	0.00								
1026	984	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. FACTURA 4745 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MOTOGUADAÑA DEL COMPLEJO INGAPIRCA, LA CUA SE USA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO ARQUEOLOGICO. CP Nro. 159.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	**19.66**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530803	0303	001	0	19.66	19.66	0.00								
1028	79	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA.- GRUPO 53 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 12711232 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2019. CP Nro. 14	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**316.05**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	316.05	316.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1032	1029	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO DE FACTURA EXPOPETROIL CIA LTDA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INPC ZONAL 5. APROBADO MEDIANTE MEMO INPC-AF-R5-2019-0056-M, CP 302	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**1,250.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
1036	701	10/04/2019	DEV	DNC	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGISTRO NOTAS DE CRÉDITO No. 4660 Y 4662 POR REEMBOLSO DE BOLETOS NO UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ INPC SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2019-0036-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-295.20**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-295.20	-295.20	0.00								
1037	137	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 12714566 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, POR EL PERIODO 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2019. CP. Nro 22.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**42.49**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	42.49	42.49	0.00								
1038	62	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 118704794, 118704805 y 118704817 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. CP. Nro. 23	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**238.28**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	238.28	238.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1040	667	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT.001-020-000030474 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SE APLICA LA NOTA DE CRÉDITO No. 001-022-000004660 DE FECHA 07-01-2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**302.63**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	302.63	302.63	0.00								
1042	503	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN PAGO FACT. 001-001-000000289 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ INPC Y DEL CIMP DEL 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2019 BAJO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN OC CE20190001455199 CP1	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	**4,441.47**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,441.47	4,441.47	0.00								
1044	1031	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FLORES YACELGA MILTON GIOVANY REEMBOLSO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CAMIONETA TOYOTA PLACAS PEO-0335 DE LA COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA REGIONAL 3 EL 28 DE MARZO DEL 2019, REF. MEM INPC-DAF-2019-0878-M, CP 322	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	**15.50**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	15.50	15.50	0.00								
1047	1030	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- BG SUPPORT SCC PAGO FACT. 001-001-000001101 POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN, REF. MEMO No. INPC-DAF-2019-0736-M, CP 273	1792438322001	BG SUPPORT SCC	**1,782.92**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,782.92	1,782.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1051	1018	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A PARA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL PERIODO 2019 DE CASA CALDERON INPC REGIONAL 5. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0053-M CP 317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**486.78**			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	486.78	486.78	0.00								
1053	650	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 085-008-000004934 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 MARZO 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**154.91**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	154.91	154.91	0.00								
1055	1039	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 001-001-000224787 POR COMPRA DE 50 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS GENERADORES DE ELECTRICIDAD DEL INPC CIRCASIANA Y DEL CIMP, REF. MEM INPC-DAF-2019-0833-M, CP 288	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	**46.29**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	46.29	46.29	0.00								
1058	1057	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ARTEAGA GUERRERO JESSICA LOURDES-CANCELACIÓN DE REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SELLO AUTOMÁTICO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0330-M	1309713566	ARTEAGA GUERRERO JESSICA LOURDES	**18.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	18.00	18.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1060	1059	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 570000-JARA PULLAS LUIS ANGEL-CANCELACIÓN DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO POR TESTIMONIO DE BIEN INMUEBLE CASA ROBLES EN LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON PORTOVIEJO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0328-M	0502358740	JARA PULLAS LUIS ANGEL	**6.01**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	6.01	6.01	0.00								
1061	86	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNERT DURANTE DE MARZO 2019 DE LAS SEDES CASA CEVALLOS ARIZAGA, CASA SARA VELEZ DE LOS NUMERO 3043647-650268 -630071-651722, FACTS. 118669312-118669311-118687688-118687687. AUT.0332	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**494.40**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	494.40	494.40	0.00								
1063	87	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CAMARA DE VIDEO Y VIGILANCIA DEL CENTRO DE INVESTIGACION ARQUEO MUSEO EN SITIO HOJAS JABONCILLO, DE MARZO 2019, SUMINISTROS 118669304-118669308-118669306. AUT. 0333-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**669.06**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0	669.06	669.06	0.00								
1064	1045	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- NUNEZ VERDUGA MARIA BELEN PAGO FACT. 002-001-0002613 POR COMPRA DE CABLES HDMI DE 10M Y OTRO DE 20M PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. REF. MEM INPC-DAF-2019-0831 -M, CP 289	1723675359001	NUNEZ VERDUGA MARIA BELEN	**31.70**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	31.70	31.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1068	86	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNERT DE LA ESCUELA TALLER PILE DE LA DTZ4, SUMINSTROS 3701275, SEGUN FACTURA Nº 001-777-118669303, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2019-0331-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**199.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	199.00	199.00	0.00								
1072	377	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, PAGO FACT. Nº 001-223-000000060, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS HEI1058 Y HEI1160 DEL INPC Z3, MES DE CONSUMO MARZO 2019, AUT. ARQ. DIEGO VILLACIS DTZ3 MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO NºINPC-R3-AF-2019-0080-M C.P. 164	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	**155.68**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	155.68	155.68	0.00								
1074	48	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP PAGO FACT. Nº 001-777-681168-681169-681170 POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET PARA EL INPC-Z3, MES DE CONSUMO MARZO 2019, AUT. MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO INPC-R3-AF-2019-0081-M C.P.57	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**481.72**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	481.72	481.72	0.00								
1077	1076	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO EL COMERCIO, PAGO FACT. Nº 026-107-2533, PARA LA RENOVACIÒN Y SUSCRIPCIÒN ANUAL DIARIO EL COMERCIO (EJEMPLARES EL COMERCIO LIDERES DE LUNES A DOMINGO (DESDE 25-04-2019 HASTA 23 -04-2020), AUT MEDIANTE SUMILLA MEMO Nro. INPC-CS-R3-2019-0010-M C.P. 321	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**189.75**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	189.75	189.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1079	1049	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5. GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR UN MES PARA LA SEDE INSTITUCIONAL CASA CALDERON DE LA ZONAL 5 APROBADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL Memorando Nro. INPC-AF-R5-2019-0010-M. POR EL LIC. LUIS MUECKAY (18-01-2019 AL 17-02-2019)	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**2,617.14**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	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								
1081	1050	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA POR DIAS ADICIONALES DE SERVICIOS DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD SEGUMAX HASTA CUMPLIR LA ADJUDICACION DEL PROCESO POR SUBASTA INVERSA DE SEGURIDAD PARA CASA CALDERON INPC REGIONAL 5. MEMORANDO No.INPC-AF-R5-2019-0044-M FACT 001-001-000001319	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**785.16**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	785.16	785.16	0.00								
1084	705	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD " SEGPLUS" PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. PARA PERIODO 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020. MES DE MARZO FACT. 001-100-00000039 CERT. PRESPUESTARIA Nº 99.	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	**1,992.18**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	1,992.18	1,992.18	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1087	1086	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR ELPAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A PALANDA PARA TRASLADAR A TÉCNICOS A REALIZAR INSPECCIONES ARQUEOLÇOGICAS DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 20.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**50.25**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	50.25	50.25	0.00								
1090	1070	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA SOLUTIP CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-001-0000760 POR SOPORTE TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACION DE REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPN) EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0559-M, CP 186	1792314771001	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA.	**2,678.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	2,678.00	2,678.00	0.00								
1095	1089	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO. FACTURA Nro. 7125 POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO DE PLACAS UEI - 1027 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP. Nro. 260	0102403474001	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO	**89.11**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530405	0303	001	0	89.11	89.11	0.00								
1098	991	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A. FACTURA Nro. 51580 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. CP Nro. 282	0190322181001	APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A.	**194.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	194.00	194.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1099	1093	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1160, TRASLADO DE TÉCNICOS DEL INPC ZONAL 3 A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y QUITO EL 5 Y 11 DE ABRIL, PARA ENTREVISTA. AUT. Z3-2019-041 C.P.122	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**9.40**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	9.40	9.40	0.00								
1102	1094	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DEL INPC ZONAL 6 CHEVROLET LUV DE PLACAS AEI 1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ0458, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**188.83**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	188.83	188.83	0.00								
1103	23	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 23957035, 23995012, 23992581, 23996105 y 24106656, POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CP Nro. 13	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**305.73**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	26.51	26.51	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	279.22	279.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1105	1046	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 12 AL 13 DE MARZO, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL MINTUR Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN EL INPC MATRIZ. CP Nro. 305	0300831955	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	**139.10**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530301	0303	001	0	16.00	16.00	0.00								
80	000	000	001	000	530303	0303	001	0	123.10	123.10	0.00								
1110	11	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA Y DEL EDIFICIO CIMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 EN REFERENCIA A LOS MEMORANDOS INPC-DAF-2019-0017-M Y INPC-DAF-2019-0069-M CP12	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,064.68**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,064.68	3,064.68	0.00								
1112	820	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA SARA Y CASA CEVALLOS ARIZAGA INCLUYE PARQUE LA MEMORIA, SEDES DEL INPC-DTZ4. PERIODO DEL 17 MARZO AL 16 DE ABRIL. FACT. Nº 001-011-000000242. AUT. INP-DTZ4-2019-0344-M	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	**4,000.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1117	1116	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA FERNÁNDEZ DAVID ANDRÉS, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A TÉCNICOS INPC ZONAL 3 A LATACUNGA LOS DIÁS 29 DE MARZO Y 04 DE ABRIL PARA ASISTENCIA A LA FISCALÍA E INSPECCIÓN DE PROYECTOS AUT. Z3-2019-039 C.P.122	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**10.65**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0			10.65	10.65	0.00						
1118	46	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EPEMAPAR, PAGO FACT. Nº 001-096-10741, SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INPC Z3, MES DE CONSUMO MARZO 2019, AUT. SUMILLA MEMORANDO INPC-R3-AF-2019-0085-M C.P.55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**9.90**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0			9.90	9.90	0.00						
1119	47	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A., PAGO FACT. Nº001-041-000717929, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INPC-Z3, CONSUMO MES DE MARZO 2019 AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO Nº INPC-R3-AF-2019-0084-M C.P.56	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**84.12**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0			84.12	84.12	0.00						
1125	1071	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INVESTIGACIÓN Y PROTECCIÓN PRIVADA SESEVIPROP CIA. LTDA., PAGO FACT. Nº 001-100-12 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INPC-Z3, PERIODO 25 DE FEB A 24 DE MARZO 2019, PROCESO SIE-DTZ3-002-2019 AUT. SUMILLA MEMO Nº INPC-P-R3-2019-0012 -M. C.P 118.	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**1,690.95**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0			1,690.95	1,690.95	0.00						

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1127	1107	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ZURITA POZO DARIO GABRIEL ZURGLASS PAGO FACT. 001-001-000000351 POR ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y LA MEMORIA, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-0840-M, CP 297	1717477234001	ZURITA POZO DARIO GABRIEL	**89.29**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	89.29	89.29	0.00								
1131	1115	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PRIMER PAGO EN EL CONTRATO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 INPC. FACTURA 001-100-0000260	0391007578001	SEGAZ CIA. LTDA	**2,440.54**			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	2,440.54	2,440.54	0.00								
1132	1124	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DELA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO" POR EL MANTENIMIENTO DE LA REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MAZDA PLACA PEQ-0654 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000000609. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 337.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**300.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	300.00	300.00	0.00								
1134	1024	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA DEVENGAR EL PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURA NO. 148-999-011173985 DE CASA CALDERON INPC REGIONAL 5. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0052-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**648.24**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	648.24	648.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1135	1123	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DELA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO" POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA PLACA PEQ-0654 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000000608. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 336.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**726.25**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	726.25	726.25	0.00								
1138	1022	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO DEL MES DE ABRIL A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL PERIODO 2019 DE CASA CALDERON INPC REGIONAL 5. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0052-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**14.91**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	14.91	14.91	0.00								
1145	589	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER-CANCELACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS DEL CENTRO DE INVESTIG. E INTERPRET, SEDE DE LA DTZ4 DEL INPC, FACT. Nº 001-001-00 0000169, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0347-M	1310657844001	PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER	**3,430.12**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530402	1301	001	0	940.80	940.80	0.00								
80	000	000	002	000	530704	1301	001	0	2,489.32	2,489.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1147	869	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL FACT. Nº 003-050-000000002, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0348-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**3,660.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530208	1301	001	0	3,660.00	3,660.00	0.00								
1149	1121	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VALDIVIEZO PAZMINO WENDY ELIZABETH PAGO FACT. 001-001-0000736 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INPC QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP. REF. MEM INPC-DAF-2019-0879-M, CP 332	1716295587001	VALDIVIEZO PAZMINO WENDY ELIZABETH	**176.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	176.00	176.00	0.00								
1153	1132	23/04/2019	DEV	RTO	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.-ANULACIÓN CUR 1132PAGO A FAVOR DELA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO" POR EL MANTENIMIENTO DE LA REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MAZDA PLACA PEQ-0654 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000000609. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 337.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**-300.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	-300.00	-300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1155	1135	23/04/2019	DEV	RTO	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- ANULACIÓN CUR 1135 A FAVOR DELA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO" POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA PLACA PEQ-0654 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000000608. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 336.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**-726.25**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	-726.25	-726.25	0.00								
1156	1139	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FOVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PRO. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE ARQUEOLOGIA DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 20.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**43.70**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	43.70	43.70	0.00								
1157	1140	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FOVOR DE LA SRT. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PRO. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE ARQUEOLOGIA DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 20.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	**45.45**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	45.45	45.45	0.00								
1158	1141	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FOVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQUITECTO RESTAURADOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PRO. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE ARQUEOLOGIA DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 20.	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	**48.45**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	48.45	48.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1159	1142	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FOVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ING. CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PALANDA PRO. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE ARQUEOLOGIA DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 20.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**52.25**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	52.25	52.25	0.00								
1160	1144	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FOVOR DEl SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PRO. DEL ORO PARA TRASLADAR A TECNICOS DE LA RGIONAL DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 20.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**47.76**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	47.76	47.76	0.00								
1162	1161	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL LCDO. FERNANDO LUCERO HISTORIADOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DEL ORO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE PLAN DE SALVAGUARDIA PASILLO ECUATORIANO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº20.	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO	**46.01**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	46.01	46.01	0.00								
1168	1123	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DELA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO" POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA PLACA PEQ-0654 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000000614. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 336.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**726.25**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	726.25	726.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1170	1124	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DELA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE " TECNICENTRO" POR EL MANTENIMIENTO DE LA REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MAZDA PLACA PEQ-0654 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000000612. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 337.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**300.00**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	300.00	300.00	0.00								
1172	1166	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGRISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JANETH CHUINDA POR LA "LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO POR EL DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL" QUE SE REALIZARÁ EL 18 DE ABRIL DEL 2019. FACTURA Nº 002-001-000001515. CERTIFCACIÓN PRESUPUESTARIA Nº324.	1103679013001	CHUINDA SISALIMA JANETH MARITZA	**267.86**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	267.86	267.86	0.00								
1174	1122	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE PAGO FACT. 001-001-000141678 POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA CIRCASIANA Y EL CIMP INPC REF. MEM. INPC-DAF-2019-0908-M, CP 334	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	**313.46**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	313.46	313.46	0.00								
1176	1165	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE LAYEDRA FERNÁNDEZ DAVID ANDRÉS, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1058, TRASLADO DE EXPOSITORES A QUITO DEL 15 AL 16 DE ABRIL PARA EL SEMINARIO DE GESTIÓN ANTE SISMOS EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES A REALIZARSE EN LA UNACH. AUT.Z3-2019-043 C.P.160	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**54.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	54.00	54.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1178	1129	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TAPIA VICTOR MAURICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A MACAS LOS DÍAS 27 AL 28 DE MARZO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DEL GABINETE ZONAL 2019 E INSPECCIÓN EN HUAPULA. CP NRO. 2.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	**70.29**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	70.29	70.29	0.00								
1179	1164	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. PARA REGISTRAR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACIÓN A MACAS LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2019, PARA TRASLADAR A LOS FUCNIONARIOS ING. PATRICIO ZAMORA Y LCDO. PEDRO BASANTES, PARA QUE ASISTAN AL GABINETE ZONAL, INSPECCIÓN. CP NRO 352	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	**15.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	15.00	15.00	0.00								
1180	1163	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. POR EL REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUE-UIO-CUE, COMISIÓN A QUITO LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN TURISTICA, PARA TRATAR TEMAS DEL CAI. CP NRO. 305.	0300831955	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	**166.26**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530301	0303	001	0	166.26	166.26	0.00								
1183	1182	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A MACAS LOS DÍAS 27 AL 28 DE MARZO, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN POR EL GABINETE ZONAL 2019. CP NRO. 2.	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	**39.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	39.00	39.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1184	588	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ Y ESCUELA TALLER PILE, DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4 DEL INPC. FACTS. Nº 167-168, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0357-M	1310657844001	PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER	**2,685.22**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1301	001	0	1,216.82	1,216.82	0.00								
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	1,468.40	1,468.40	0.00								
1195	514	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CASTRO VALENCIA JONATHAN VIDAL-PROVISION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HOJAS JABONCILLO, SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4 PERIODO 25 MARZO-24 ABRIL. FACT. Nº 161, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0361-M	1313121806001	CASTRO VALENCIA JONATHAN VIDAL	**2,322.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530209	1301	001	0	2,322.00	2,322.00	0.00								
1198	688	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-010-000000329 POR SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA PARA EL INPC MATRIZ, CIMP Y LA RESERVA DE GUAPULO CORRESPONDE DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2019, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-0147-M	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	**5,818.09**			5,701.73	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	5,818.09	5,818.09	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1200	1177	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- OVIEDO JARAMILLO JORGE OSWALDO PAGO FACT. 001-001-0000706 POR ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE OBRA MUSICAL HISTÓRICA INÉDITA FOX MARCH JIJÓN EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0932-M, CP 335	1710253533001	OVIEDO JARAMILLO JORGE OSWALDO	**350.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	350.00	350.00	0.00								
1203	1190	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	NGAPIRCA. GRUPO 53. SERPA TOLEDO ELSA NOEMI. FACTURA 634 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, DOTACIÓN DE AGUA CERCA DE LA GARITA Y PARA ARREGLO DE BAÑOS DEL SITIO ARQUELOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 310.	0301062139001	SERPA TOLEDO ELSA NOEMI	**250.76**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530811	0303	001	0	250.76	250.76	0.00								
1205	1192	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. HUASIPUNGO CIA LTDA. FACTURA Nro. 32272 POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS DE USO VETERINARIO PARA LA SALUD DE LOS CAMELIDOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 343.	0391020396001	HUASIPUNGO CIA LTDA	**174.74**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530823	0303	001	0	174.74	174.74	0.00								
1208	1193	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. HUASIPUNGO CIA LTDA. FACTURA Nro. 32202 POR LA ADQUISICIÓN DE 8 GALONES DE HERBICIDA RANGER GLIFOSATO PARA EL CONTROL DELA VEGETACIÓN EN EL INTERIOR DEL SITIO COLINDANTES A LAS CAMINERAS Y SENDEROS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO Y EDIFICACIONES. CP. Nro. 340.	0391020396001	HUASIPUNGO CIA LTDA	**180.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530819	0303	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1209	1194	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO. FACTURA Nro. 1315 POR LA ADQUISICIÓN DE TONNER PARA LA IMPRESORA XEROX WORCENTRE3550 DEL COMPLEJO ARQUELOGICO INGAPIRCA. CP. Nro. 309.	0301362505001	ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO	**444.02**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530807	0303	001	0	444.02	444.02	0.00								
1213	131	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. FACTURA Nro. 56 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO 22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001460766. CP. Nro 68.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	**1,566.95**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	1,566.95	1,566.95	0.00								
1214	1197	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO PAGO FACT. 002-001-0002848 POR FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 REF. MEM INPC-DAF-2019-0819-M, CP 301	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	**170.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	170.00	170.00	0.00								
1218	540	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CATERING ASOSERLOES, PAGO FACT. Nº 001-001-423, POR SERVIICO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC Z3, O.C. CE-20190001461164, PERIODO 23 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2019. AUT. SUMILLA MEMO Nº INPC-P-R3-2019-0014-M C.P.64	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	**444.07**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	444.07	444.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1219	1201	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. LITUMA LUCERO CARLOS FACTURA Nro. 269 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO LA CULIBRONCE LOS DÍAS 17 Y 18 DE ABRIL, POR MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PATRIMONIO EN LA CASA DE LAS PALOMAS. CP Nro. 291	0105725766001	LITUMA LUCERO CARLOS GILBERTO	**301.79**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0101	001	0	301.79	301.79	0.00								
1225	1189	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA CDA. MARITZA MORQUECHO PERIODISTA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DEL ORO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE PLAN DE SALVAGUARDIA PASILLO ECUATORIANO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº20.	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	**45.01**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	45.01	45.01	0.00								
1228	1227	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE P. I DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DEL ORO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE PLAN DE SALVAGUARDIA PASILLO ECUATORIANO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº20.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	**24.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	24.00	24.00	0.00								
1229	100	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. FACTURA Nr. 169 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro CE-20190001459747. CP Nro 65.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**499.73**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	499.73	499.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1231	137	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2019. CP Nro. 22	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**182.10**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	182.10	182.10	0.00								
1232	1191	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CHAVEZ ALVAREZ WILSON ANIBAL. FACTURA Nro. 126. PARA LA ADQUISICIÓN DE POSTES DE 2 METRSO DE ALTO, PARA REPOSICIÓN DE CERCA DE MADERA DE LAS PARTE NORTE Y DEL ESTE DEL MUSEO DEL SITIO ARQUELOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 310	0301692307001	CHAVEZ ALVAREZ WILSON ANIBAL	**150.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530811	0303	001	0	150.00	150.00	0.00								
1233	1207	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. SERPA TOLEDO ELSA NOEMI. FACTURA Nro. 10714. PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS CARRETILLAS Y SIERRA DE LAS HERRAMIENTAS DEL COMPLEJO ARQUELOGICO INGAPIRCA. CP. Nro. 311.	0301062139001	SERPA TOLEDO ELSA NOEMI	**121.07**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530813	0303	001	0	121.07	121.07	0.00								
1236	1210	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. SERPA TOLEDO ELSA NOEMI. FACTURA Nro. 10713. PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE MANTENIMIENTYO DEL SITIO DESTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA. CP Nro. 310	0301062139001	SERPA TOLEDO ELSA NOEMI	**233.61**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530811	0303	001	0	233.61	233.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1238	311	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 4652. PARA CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL DEL INPC REGIONAL 6 PARA EL PERIODO 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 85	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**53.13**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	53.13	53.13	0.00								
1244	1240	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 570000-OWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO-CANCELACIÓN DE PEAJES POR COMISIÓN FUERA DE LA PROVINCIA (QUITO Y GUAYAQUIL) DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019, EN LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0362-M	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	**8.40**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	8.40	8.40	0.00								
1245	1242	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ALVARADO CEDEÑO JOFFRE REINALDO-CANCELACIÓN-REEMBOLSO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI1020 DE LA DTZ4, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0363-M	1303520249	ALVARADO CEDENO JOFFRE REINALDO	**10.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	10.00	10.00	0.00								
1246	1241	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL AÑO 2019. OMAR NUÑEZ TUBON POR 2 MTS. DE FRANELA. MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0064-M FACT 001-001-0009861.	1802612018001	NUNEZ TUBON OMAR ROMAN	**4.04**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	4.04	4.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1248	1235	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- IDROVO MOGROVEJO ANATOLIA MARIA MAGDALENA PAGO FACT. 002-001-000001502 POR COMPRA DE DOS SELLOS PARA LA DIRECCIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS PALEONTOLÓGICAS Y PATRIMONIO SUBACUATICO DEL INPC, REF. MEM. INPC-DAF-2019-0841-M, CP 314	1700567074001	IDROVO MOGROVEJO ANATOLIA MARIA MAGDALENA	**55.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	55.00	55.00	0.00								
1250	688	29/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-010-000000333 POR SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA PARA EL INPC MATRIZ, CIMP Y LA RESERVA DE GUAPULO CORRESPONDE DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2019, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-0147-M	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	**5,818.09**			5,701.73	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	5,818.09	5,818.09	0.00								
1255	1253	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRÉS, CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN 15 Y 16 DE ABRIL EXPOSITORES DE QUITO PARA EL SEMINARIO DE GESTIÓN ANTE SISMOS EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES REALIZADO EN EL AUDITORIO DE LA UNACH AUT. Z3-2019-043 C.P.122	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**12.00**			12.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	12.00	12.00	0.00								
1256	1254	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN A TÉCNICOS INPC Z3 LOS DÍAS 15 Y 23 DE ABRIL PARA REUNIÓN DE GESTIÓN Y GOBERNANZA TERRITORIAL PARA AUTORIDADES ELECTAS DE LOS GADS AUT. Z3-2019-045 C.P.122	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**10.00**			10.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	10.00	10.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1257	1071	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INVESTIGACIÓN Y PROTECCIÓN PRIVADA SESEVIPROP CIA. LTDA., PAGO FACT. Nº 001-100-16 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INPC-Z3, PERIODO 25 DE MAR A 24 DE ABRIL 2019, PROCESO SIE-DTZ3-002-2019 AUT. SUMILLA MEMO Nº INPC-P-R3-2019-0016 -M. C.P 118.	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**1,690.95**			1,657.13	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	1,690.95	1,690.95	0.00								
1261	10	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.001-999-022447551 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2019, FACT.001-999-022611767 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CIMP DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2019 .	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,886.21**			1,886.21	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,886.21	1,886.21	0.00								
1262	187	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRES ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SEDE DE LA DTZ4 CASA SARA VELEZ, SEGÚN FACTURA Nº 033-001-021224043, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0365-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**428.85**			428.85	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	428.85	428.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1263	187	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRES ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE LA DTZ4 CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO, SEGÚN FACT. Nº 033-001-021224759, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0367-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**215.95**			215.95	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	215.95	215.95	0.00								
1266	187	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRES ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SÉGÚN FACTURA Nº 003-001-021225065, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INPC-DTZ4-2019-0366-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**35.27**			35.27	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	35.27	35.27	0.00								
1267	188	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES HOJAS JABONCILLO DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO, SEGÚN FACT. Nº 033-001-021225679, AUT. 0368-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,271.97**			1,271.97	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530104	1301	001	0	1,271.97	1,271.97	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/04/2019, Fecha Solicitado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 02/05/2019

Hora: 10:08:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1269	1268	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO MOREIRA GUSTAVO ANTONIO-CANCELACIÓN POR ADECUACIONES EN LA ESCUELA TALLER PILE, ACTIVIDAD CONSIDERADA DENTRO DEL PLAN PILE, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000179, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0369-M	1309492666001	ZAMBRANO MOREIRA GUSTAVO ANTONIO	**1,785.71**			1,750.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	1301	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00

TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000	**79,067.58**	**79,067.58**	**0.00**	**18,670.84**	**CANTIDAD DE CURS:**	**133**
TOTAL GENERAL :	**79,067.58**	**79,067.58**	**0.00**	**18,670.84**		