

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>																			
1	1	10/01/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- PAGO POR EL CONCEPTO DE PASAJES AEREOS ADQUIRIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2019-0034-M CP6 EN REFERENCIA LA MEMORANDO INPC-DAF-2019-0045-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	571.83			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	571.83	571.83	0.00								
2	2	10/01/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.-PAGO POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LAS REGIONALES Y A EX FUNCIONARIOS DEL INPC RELACIONADOS CON EL EXMEN ESPECIAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL INPC Y SENESCYT EN REF AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0028-M	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO	33.12			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	33.12	33.12	0.00								
3	3	10/01/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-11-2018-17-12-2018 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0050-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	49.08			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	49.08	49.08	0.00								
4	4	10/01/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR EL CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIMP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-11-2018 AL 15-12-2018 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0047-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	373.20			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	373.20	373.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 2 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
5	2	10/01/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-PAGO POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LAS REGIONALES Y A EX FUNCIONARIOS DEL INPC RELACIONADOS CON EL EXMEN ESPECIAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL INPC Y SENESCYT EN REF AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0028-M	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO	33.12			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	33.12	33.12	0.00								
6	1	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 001-020-000029520 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CP6 EN REFERENCIA LA MEMORANDO INPC-DAF-2019-0045-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	518.55			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	518.55	518.55	0.00								
7	1	11/01/2019	RDP	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION IVA FACT. 001-020-000029520 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CP6 EN REFERENCIA LA MEMORANDO INPC-DAF-2019-0045-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	53.28			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	53.28	53.28	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 5 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
16	14	15/01/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. COMPROBANTE 6660307.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	170.07			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			170.07	170.07	0.00								
17	13	15/01/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CEM (OTRAS CONTRIBUCIONES) GLOBALES DESDE OCTUBRE 2018 A ENERO 2019. A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA .	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	120.30			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			120.30	120.30	0.00								
18	18	15/01/2019	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR RPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A LA COMISIÓN A SANTA ROSA PROV. DEL ORO EL 11 DE ENERO 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 21.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	14.50			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			14.50	14.50	0.00								
19	18	15/01/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR RPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A LA COMISIÓN A SANTA ROSA PROV. DEL ORO EL 11 DE ENERO 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 21.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	14.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			14.50	14.50	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 10 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
34	34	16/01/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH PAGO POR EL CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ARRANCELES Y TRANSPORTE DE MUESTRAS DE LA CULTURA JAMA COAQUE EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DCSBP-2019-0062-M	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	68.88			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			68.88	68.88	0.00								
35	34	16/01/2019	COM	RTO	OGA	QUITO.- ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH PAGO POR EL CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ARRANCELES Y TRANSPORTE DE MUESTRAS DE LA CULTURA JAMA COAQUE EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DCSBP-2019-0062-M ERROR EN ITEM	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	-68.88			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-68.88	-68.88	0.00								
36	36	16/01/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH PAGO POR EL CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ARRANCELES Y TRANSPORTE DE MUESTRAS DE LA CULTURA JAMA COAQUE EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DCSBP-2019-0062-M	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	68.88			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			26.88	26.88	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								
37	27	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-AVILA PROANO JUAN CARLOS DECIMO SEGUNDO PAGO FACT. 48 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 5 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO DEL 2019 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0085-M	1710894310001	AVILA PROANO JUAN CARLOS	4,446.63			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMNO141	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 11 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
38	27	16/01/2019	RDP	NOR	OGA	QUITO.-AVILA PROANO JUAN CARLOS DECIMO SEGUNDO REGULARIZACION IVA FACT. 48 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 5 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO DEL 2019 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0085-M	1710894310001	AVILA PROANO JUAN CARLOS	533.60			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	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								
39	36	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH PAGO POR EL CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ARRANQUELES Y TRANSPORTE DE MUESTRAS DE LA CULTURA JAMA COAQUE EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DCSBP-2019-0062-M, CP51.	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	68.88			0.00	APROBADO	DHALL0141	DHALLO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	26.88	26.88	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
40	29	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EDITORIAL MINOTAURO SA PAGO FACT. 68462 POR EL CONCEPTO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 AL DIARIO LA HORA EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0086-M	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	162.95			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	162.95	162.95	0.00								
41	29	17/01/2019	RDP	NOR	OGA	QUITO.- EDITORIAL MINOTAURO SA REGULARIZACION IVA FACT. 68462 POR EL CONCEPTO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 AL DIARIO LA HORA EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0086-M	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	19.55			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	19.55	19.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 12 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
42	42	17/01/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO 2019 DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO - HOJAS JABONCILLO, SEGUN AUT N° INPC-DTZ4-2019-0046	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	650.00			630.33	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	002	000	530101	1301 001 0			650.00	650.00	0.00							
43	43	17/01/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-PITA CABRERA DANIEL ANTONIO-REEMBOLSO POR CANCELACION DE CERTIFICADO DE BIENES RAICES EN LA REGISTRADURIA DE PORTOVIEJO, PARA ACLARA PREDIO REGISTRADO A NOMBRE DEL INPC, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0045-M	1309125324	PITA CABRERA DANIEL ANTONIO	10.00			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			10.00	10.00	0.00							
44	42	17/01/2019	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 DIC. 2018 DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO-HOJAS JABONCILLO, FACT. N° 574732, SEGUN AUT N° INPC-DTZ4-2019-0046	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	19.67			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO1 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	002	000	530101	1301 001 0			19.67	19.67	0.00							
45	43	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-PITA CABRERA DANIEL ANTONIO-REEMBOLSO POR CANCELACION DE CERTIFICADO DE BIENES RAICES EN LA REGISTRADURIA DE PORTOVIEJO, PARA ACLARA PREDIO REGISTRADO A NOMBRE DEL INPC, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0045-M	1309125324	PITA CABRERA DANIEL ANTONIO	10.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO1 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	002	000	570102	1301 001 0			10.00	10.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 14 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
50	49	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR RPOSIÓN DE COMBUSTIBLE A LA COMISIÓN A ATAHUALPA PROV. DEL ORO EL 16 DE ENERO 2019, CERTIFICACIÓN PRESPUESTARIA N° 21.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	13.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			13.00	13.00	0.00								
51	22	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 22862557, 22899526, 22895950, 22898416 y 23010854 POR EL CONSUMO DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE DE LA CASA INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	264.26			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			27.71	27.71	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			236.55	236.55	0.00								
52	22	17/01/2019	RDP	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 22862557, 22899526, 22895950, 22898416 y 23010854 POR EL CONSUMO DE TELEFONIA, INTERNET Y AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	27.80			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			27.80	27.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 15 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
53	33	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA.- GRUPO 53 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURAS Nro. 973 y 1020 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC REGIONAL6, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2018. CP Nro. 48	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	27.09			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			27.09	27.09	0.00							
54	33	17/01/2019	RDP	NOR	OGA	CUENCA.- GRUPO 53 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 973 y 1020 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC REGIONAL6, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2018.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	3.26			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			3.26	3.26	0.00							
55	55	17/01/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ZONAL 3 POR EL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2019. PROCESO QUE SE REALIZA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DTZ3-2019-0026-M C.P.52	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	2,000.00			2,000.00	APROBADO	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	0601 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00							
57	20	18/01/2019	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR REG. IVA EN EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 FACTURA N° 001 -777-111768921 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRSUPUESTARIA N° 31.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.28			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			61.28	61.28	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 18 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
67	67	21/01/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE OSCAR ATENOGENES CANCELACION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUEROS PARA LA PARTE ALTA (MUSEO EN SITIO) DE COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZ. DE GASTO N° INPC-DTZ4-2019-0048-M	1303834723001	MOREIRA PONCE OSCAR ATENOGENES	350.00			350.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	002	000	530101	1301 001 0			350.00	350.00	0.00							
68	68	21/01/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACION POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 2019 DE LAS SEDES DE LA DTZ4. CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA, MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0054-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	2,431.98			2,302.12	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			2,431.98	2,431.98	0.00							
69	69	21/01/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO.- CANCELACION POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX. MEH1231 DE LA DTZ4 POR COMISION A QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0059-M	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	10.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			10.00	10.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 19 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
70	70	21/01/2019	COM	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 PARA EL PERIODO 2019, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE GASTO N° INPC-DTZ4-2019-0050-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	576.00			576.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	002	000	530803	1301 001 0			576.00	576.00	0.00							
71	61	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 111777504, 111777503 y 111777505 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. CP. NRO. 23	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	244.33			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	001	000	530105	0303 001 0			244.33	244.33	0.00							
73	73	21/01/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LAS PALOMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2018. CP. Nro. 14	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	317.14			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			317.14	317.14	0.00							
74	59	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO POR EL CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CAMIONETA TOYOTA PEN0987 TOYOTA PEO 0335 MITSUBISHI PEI8338 TOYOTA PEQ 0189 CHEVROLET LUV DMAX PEI1623 GRAND VITARA SZ PEA 2440 EN REF AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0121-M CP.61	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	567.20			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			567.20	567.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 20 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
75	68	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACION POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DICIEMBRE DE 2018 DE CASA SARA VELEZ, FACT. N° 001-010-000622008, MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZA-2019-0054-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	60.07			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			60.07	60.07	0.00							
76	76	21/01/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO CANCELACION PARA LA ADQUISIC. DE DOS BATERIAS PARA EL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO CULTURAL (COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONC.), SEGUN MEMORAN. DE AUTORIZ. N° INPC-DTZA-2019-0047-M	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	324.80			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	002	000	530813	1301 001 0			324.80	324.80	0.00							
77	61	21/01/2019	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 111777504, 111777503 y 111777505 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.32			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	001	000	530105	0303 001 0			29.32	29.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 21 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
78	68	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACION POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DICIEMBRE DE 2018, DE CASA CEVALLOS ARIZAGA, FACT. N° 001-010-000573709, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0054-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	69.79			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			69.79	69.79	0.00							
79	79	21/01/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-NOVIEMBRE DE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 14	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4,025.86			4,025.86	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			4,025.86	4,025.86	0.00							
80	69	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO.- CANCELACION POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX. MEI1231 DE LA DTZ4 POR COMISION A QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0059-M	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	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							
81	81	21/01/2019	COM	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, PARA EL PERIODO 2019, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZ. DE GASTO N° INPC-DTZ4-2019-0049-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	169.20			169.20	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	002	000	530803	1301 001 0			169.20	169.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 22 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
82	73	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 11576454 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2018. CP. Nro. 14	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	317.14			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			317.14	317.14	0.00								
83	83	21/01/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA. PARA PAGO DE PREDIO, CONTRIBUCIONES, PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES PARA LA REGIONAL 6. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. CERT. PRESUPUESTARIA. Nro. 81	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	362.55			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			362.55	362.55	0.00								
84	84	22/01/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 570000-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO-CANCELACION DE CONTRIBUCION PREDIAL Y PREDIOS URBANOS DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DE LA DTZ4. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0073-M	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	293.07			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			293.07	293.07	0.00								
85	85	22/01/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 570000-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS- CANCELACION DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231, SEGUN REPORTE DEL SRI. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0075-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	180.38			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			180.38	180.38	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 23 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
86	86	22/01/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DURANTE EL PERIODO 2019 DE LAS SEDES CASA CEVALLOS ARIZAGA, CASA SARA VELEZ Y ESCUELA TALLER PILE DE LA DTZ4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0076-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10,455.00			9,677.55	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	10,455.00	10,455.00	0.00								
87	87	22/01/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CAMARA DE VIDEO Y VIGILANCIA DEL CENTRO DE INVESTIGACION ARQUEO MUSEO EN SITIO HOJAS JABONCILLO, PARA EL PERIODO 2019, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0074-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7,476.20			6,726.92	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0	7,476.20	7,476.20	0.00								
88	88	22/01/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO-CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO TRASLANDO AL DIRECTOR TÉCNICO ZONAL 4, LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0072-M	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	66.50			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	66.50	66.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 24 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
89	84	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 570000-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO-CANCELACION DE CONTRIBUCION PREDIAL Y PREDIOS URBANOS DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DE LA DTZ4, CORRESPONDINETE AL PERIODO 2019, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0073-M	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	293.07			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	293.07	293.07	0.00								
90	85	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 570000-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS- CANCELACION DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231, SEGUN REPORTE DEL SRI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0075-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	180.38			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	180.38	180.38	0.00								
91	86	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERIODO DIC 2018 DE LAS SEDES CASA CEVALLOS ARIZAGA, CASA SARA VELEZ, N° 650268-304367-630071-651722, FACT.111749181-111774718-111749180-11177471.MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0076-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	495.15			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	495.15	495.15	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 26 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
95	87	22/01/2019	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, DIC.2018, N° 3701505-911127-2427966. MEMO DE AUT N° INPC-DTZ4-2019-0074-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	669.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530105	1301 001 0			669.00	669.00	0.00								
96	87	22/01/2019	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT-REG IVA - CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CAMARA DE VIDEO Y VIGILANCIA DEL CENTRO DE INVESTIGACION ARQUEO MUSEO EN SITIO HOJAS JABONCILLO, DIC.2018, N° 3701505-911127-2427966. AUT N° INPC-DTZ4-2019-0074-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	80.28			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530105	1301 001 0			80.28	80.28	0.00								
97	88	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO-CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO TRASLANDO AL DIRECTOR TECNICO ZONAL 4, LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0072-M	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	66.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			66.50	66.50	0.00								
99	99	22/01/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA.-GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CP Nro. 97.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	58.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			58.00	58.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 27 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
100	100	22/01/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL. POR EL PERIODO DE 12 MESES. PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA Nro CE-20190001459747. CP Nro 65.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	6,716.37			6,716.37	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			6,716.37	6,716.37	0.00							
101	101	22/01/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE TONNERS: UNO PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 5330 DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA Y DOS PARA LA IMPRESORA XEROX PHASER 3635 PARA EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA. CERT. PRESUPUESTARIA. 83.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	386.40			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530807	0101 001 0			386.40	386.40	0.00							
102	102	22/01/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA.-GRUPO 53. EL MERCURIO CIA LTDA. PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ENTREGA DEL DIARIO EL MERCURIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 100	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	182.50			182.50	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			182.50	182.50	0.00							
103	103	22/01/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO. PARA REMBOLSO DE PASAJE AÉREO PARA EL DIRECTOR TÉCNICO ZONAL INPC R6. PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA REVISIÓN DEL POA 2019 LOS DÍAS 8 AL 9 DE ENERO. CET. PRESUPUESTARIA 3	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	101.41			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			101.41	101.41	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 28 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
104	104	22/01/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA LA COMIONETA PEN0987 QUE TRASLADO A LA ABG. FERNANDA SUCUY A UN AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DEL CARCHI EN REF. AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0159-M CP104	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO	20.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			20.00	20.00	0.00							
105	105	23/01/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN CANCELACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA, ELÉCTRICOS PARA LAS SEDES DE LA DTZ4. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE GASTO N° INPC-DTZ4-2019-0081-M	1306980473001	CEDEÑO RIVAS ORLANDO FABIAN	300.72			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530811	1301 001 0			300.72	300.72	0.00							
106	106	23/01/2019	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000-ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA-CANCELACION PARA LA IMPRESION DE BLOCKS DE PERMISOS OCASIONALES MEDIDAS UN CUARTO DE OFICIO IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y DOS COPIAS, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE GASTO N° INPC-DTZ4-2019-0079-M	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	168.00			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1301 001 0			168.00	168.00	0.00							
107	107	23/01/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.-JARAMILLO BURBANO JORGE LUIS PAGO POR POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO POR RENOVACION DE DOMINIO WEB EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DTIC-2019-0008-M	1713677902	JARAMILLO BURBANO JORGE LUIS	39.20			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			39.20	39.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 29 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
108	108	23/01/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- SEGPCIC CIA. LTDA PAGO POR EL COCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA MATRIZ DEL INPC MATRIZ Y CIMP DEL PERIODO 18 DE DICIEMBRE 2018 AL 17 DE ENERO 2019 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0169-M	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPCIC CIA. LTDA.	5,862.44			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			5,862.44	5,862.44	0.00								
109	109	23/01/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.-GOBIERNO AUTONOMO DES DEL DISTRITO METRO DE QUITO PAGO DE TASA DE REVISION VEHICULAR 2019 DE ACUERDO A ORDENANZA METROPOLITANA N.336 DE LOS VEHICULOS INST CAMIONETA TOYOTA PEN0987 TOYOTA PEO 0335 MITSUBISHI PEI8338 TOYOTA PEQ 0189 CHEVROLET PEI1623 PEA2440	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	233.28			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			233.28	233.28	0.00								
110	110	23/01/2019	COM	NOR	OGA	QUITO ZURITA POZO DARIO GABRIEL PAGO POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA DE VIDRIO DE LA UNIDAD DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO EN REFERENCIA EL MEMORANO INPC-DAF-2019-0167-M	1717477234001	ZURITA POZO DARIO GABRIEL	42.56			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			42.56	42.56	0.00								
111	76	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO CANCELACION PARA LA ADQUISIC. DE DOS BATERIAS PARA EL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO CULTURAL (COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONC.), FACT. 265, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0089-M	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	290.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530813	1301 001 0			290.00	290.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 30 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
112	112	23/01/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-QUIROZ ALCIVAR ROSSANA ELIZABETH- CANCELACION PARA EL DESMONTAJE, MENTENIMIENTO Y MONTAJE DE CINCO CORTINAS ROMANAS DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE GASTO N° INPC-DTZ4-2019-0082-M	1311695637001	QUIROZ ALCIVAR ROSSANA ELIZABETH	168.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1301 001 0			168.00	168.00	0.00								
113	76	23/01/2019	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO REG IVA CANCELACION POR DQUISIC. DE DOS BATERIAS PARA EL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO CULTURAL (COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONC.), FACT. 265, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0089-M	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	34.80			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530813	1301 001 0			34.80	34.80	0.00								
114	114	23/01/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-TELANDWEB S.A. CANCELACION PARA LA RENOVACION DEL DOMINIO WEB Y WEB HOSTING DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO DEL INPC DTZ4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE GASTO N° INPC-DTZ4-2019-0083-M	1391755023001	TELANDWEB S.A.	268.80			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			268.80	268.80	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 34 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
127	127	23/01/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO. PARA REMBOLSO DE PASAJE AÉREO PARA EL DIRECTOR TÉCNICO ZONAL INPC R6, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA REVISIÓN DEL POA 2019 LOS DÍAS 8 AL 9 DE ENERO. CET. PRESUPUESTARIA 3	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	101.41			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			101.41	101.41	0.00							
128	99	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA.-GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 4352 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE de 2018. CP Nro. 97.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	51.79			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			51.79	51.79	0.00							
129	99	23/01/2019	RDP	NOR	OGA	CUENCA.-GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 4352 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE de 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.21			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			6.21	6.21	0.00							
130	107	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-JARAMILLO BURBANO JORGE LUIS - PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR RENOVACION DE DOMINIO WEB EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DTIC-2019-0008-M CON LA EMPRESA NICEC S.A. CP 105	1713677902	JARAMILLO BURBANO JORGE LUIS	39.20			0.00	APROBADO	DHALLO141	DHALLO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			39.20	39.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 35 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
131	131	23/01/2019	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO DE 12 MESES. PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO. ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001460766. CP. Nro 68.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	21,059.81			21,059.81	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	21,059.81	21,059.81	0.00							
132	132	23/01/2019	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA POR EL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO de 2019. CP Nro. 58	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	5,862.38			5,862.38	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	001	000	530208	0303	001	0	5,862.38	5,862.38	0.00							
133	133	23/01/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA REGIONAL 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2019. CP. Nro 26	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,923.20			2,923.20	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	2,923.20	2,923.20	0.00							
134	134	23/01/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN-CANCELACION DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO DE 2019. PARA ASISTIR A REUNION EN EL BID Y EN EL INPC MATRIZ CON AUTORIDADES NACIONALES. SEGUN SUMILLA DE AUT. EN MEMORANDO N° INPC-DT24-2019-0087-M	0905278867	DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN	78.00			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	78.00	78.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 36 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
135	134	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN- CANCELACION DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO DE 2019, PARA ASISTIR A REUNION EN EL BID Y EN EL INPC MATRIZ CON AUTORIDADES NACIONALES, SEGUN SUMILLA DE AUT. EN MEMORANDO N° INPC-DTZA-2019-0087-M	0905278867	DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN	78.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			78.00	78.00	0.00								
136	136	24/01/2019	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 22 DE ENERO DE 2019. CP. NRO. 22	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	199.44			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530104	0303 001 0			199.44	199.44	0.00								
137	137	24/01/2019	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO ; NOVIEMBRE DE 2019. CP. NRO. 22.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2,883.56			2,883.56	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530104	0303 001 0			2,883.56	2,883.56	0.00								
138	124	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7. FACTURA N° 001-003-000003869. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°39.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	51.04			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			51.04	51.04	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 38 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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
143	143	24/01/2019	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. AÑO 2019.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1,833.83			1,762.88	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	1,833.83	1,833.83	0.00								
144	136	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 11616867 y 11663617 POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 23 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 22 DE ENERO DE 2019.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	199.44			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	199.44	199.44	0.00								
145	127	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO. PARA REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA PARA EL DIRECTOR TÉCNICO ZONAL INPC R6, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA REVISIÓN DEL POA 2019 EL 8 ENERO. CET. PRESUPUESTARIA 3	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	101.41			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	101.41	101.41	0.00								
146	142	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA. PAGO DE PREDIO URBANO, TASA DE SEGURIDAD Y CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE ACUERDO A DETALLE. CERT. PRESUPUESTARIA. Nro. 110	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	362.55			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	362.55	362.55	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 40 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
151	105	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN - CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA, ELÉCTRICOS PARA LAS SEDES DE LA DTZ4. FACTURA N° 003-008-0050560, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0093-M	1306980473001	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN	270.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	270.00	270.00	0.00								
152	105	25/01/2019	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN - REG IVA POR CANCELACION DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA, ELÉCTRICOS PARA LAS SEDES DE LA DTZ4. FACTURA N° 003-008-0050560, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0093-M	1306980473001	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN	30.72			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	30.72	30.72	0.00								
153	114	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-TELANDWEB S.A. CANCELACION PARA LA RENOVACION DEL DOMINIO WEB Y WEB HOSTING DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO DEL INPC DTZ4. FACTURA N° 001-001-000000301, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE CANCELACION N° INPC-DTZ4-2019-0098-M	1391755023001	TELANDWEB S.A.	240.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0	240.00	240.00	0.00								
154	114	25/01/2019	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-TELANDWEB S.A. - REG IVA CANCELACION PARA LA RENOVACION DEL DOMINIO WEB Y WEB HOSTING DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO DEL INPC DTZ4. FACTURA N° 001-001-000000301, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE CANCELACION N° INPC-DTZ4-2019-0098-M	1391755023001	TELANDWEB S.A.	28.80			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0	28.80	28.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 41 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
155	155	25/01/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- FERROTOOLS CIA.LTDA. PAGO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CANECA DE PINTURA Y TRES SPRAY PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LAS PARDES DEL HOLL DE INGRESO AL LABORATORIO DE QUIMICA EN REF. AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-00191-M CP106	1792259630001	FERROTOOLS CIA.LTDA.	104.05			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			104.05	104.05	0.00								
156	156	25/01/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- ZURITA POZO DARIO GABRIEL PAGO POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DEL EDIFICIO CIMP EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0192-M.	1717477234001	ZURITA POZO DARIO GABRIEL	123.20			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			123.20	123.20	0.00								
157	157	25/01/2019	COM	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	2,319.65			2,319.65	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			2,319.65	2,319.65	0.00								
158	158	25/01/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. GIGACOMPUTERS CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS GENERICOS DE COLORES NEGRO, YELLOW, MAGENTA PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 575 MFP, PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 113	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	315.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0101 001 0			315.00	315.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 43 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
163	147	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FERROTOOLS CIA.LTDA.PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS QUE SON NECESARIOS PARA LA ADECUACION DEL AREA DE LABORATORIO DE QUIMICA PARA ESTUDIOS DE ANTROPOLOGIA DE LA MOMIA DE GUANO EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0185-M FACT. 001-003 000002055 CP67	1792259630001	FERROTOOLS CIA.LTDA.	580.73			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	580.73	580.73	0.00								
164	147	25/01/2019	RDP	NOR	OGA	QUITO.- FERROTOOLS CIA.LTDA. REGULARIZACIÓN DEL IVA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS QUE SON NECESARIOS PARA LA ADECUACION DEL AREA DE LABORATORIO DE QUIMICA PARA ESTUDIOS DE ANTROPOLOGIA DE LA MOMIA DE GUANO EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0185-M FACT. 001-003-2055 CP67	1792259630001	FERROTOOLS CIA.LTDA.	69.69			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	69.69	69.69	0.00								
165	155	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FERROTOOLS CIA.LTDA. PAGO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CANECA DE PINTURA Y TRES SPRAY PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LAS PARDES DEL HOLL DE INGRESO AL LABORATORIO DE QUIMICA EN REF. AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-00191-M SEGUN FACT. 001-003 000002082 CP106	1792259630001	FERROTOOLS CIA.LTDA.	92.90			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	92.90	92.90	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 46 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
174	168	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	QUITO.- SEGURIDAD PRIVADA SEGPCRIC CIA. REGULARIZACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INMUEBLE DENOMINADO CASA GUAPULO POR EL PERIODO 22 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 17 DE ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO INPC-DAF-2019-0198-M FACT. 001-001-0000000917 CP25	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPCRIC CIA. LTDA.	243.02			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	243.02	243.02	0.00								
175	158	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. GIGACOMPUTERS CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 26431 POR A ADQUISICIÓN DE TONERS GENÉRICOS DE COLORES NEGRO, YELLOW, MAGENTA PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 575 MFP, DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	33.75			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0101	001	0	33.75	33.75	0.00								
176	172	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA GRUPO 53 QUEZADA CHIMBO CLAUDIO. FACTURA Nro. 3353 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS PEQ0458 Y AE11053, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. CERT. PRESUPUESTARIA. Nro. 47.	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	180.00			0.00	APROBADO	GURGILES	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								
177	177	28/01/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CONDUCTOR VEHÍCULO HE1160, MOVILIZ. DE TÉCNICOS A PÍLLARO, QUITO Y LATACUNGA EL 3,8,11 Y 17 DE ENERO 2019 PARA REUNIONES EN LA MATRIZ, CENTRO HISTÓRICO Y MINISTERIO DE JUSTICIA LATACUNGA, ACT. FICHA PÍLLARO AUT. Z3-2019-007 CP 122	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	17.50			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	17.50	17.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 47 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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	
178	172	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	CUENCA GRUPO 53 QUEZADA CHIMBO CLAUDIO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 3353 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS PEQ0458 Y AEI1053. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	21.60			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0101 001 0			21.60	21.60	0.00								
179	179	28/01/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA FERNÁNDEZ DAVID ANDRÉS, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1058. MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LATACUNGA LOS DÍAS 8,10 Y 19 DE ENERO 2019 PARA REALIZAR PERITAJE Y EMBALAJE DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS EN LA HACIENDA TILIPULO AUT. Z3-2019-008 CP 122	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	12.25			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14 1	MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			12.25	12.25	0.00								
180	177	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CONDUCTOR VEHÍCULO HEI1160, MOVILIZ. DE TÉCNICOS A PÍLLARO, QUITO Y LATACUNGA EL 3,8,11 Y 17 DE ENERO PARA REUNIONES EN LA MATRIZ, CENTRO HISTÓRICO Y MINISTERIO DE JUSTICIA LATACUNGA, ACTUALIZACION DE FICHA. AUT. Z3-2019-007 CP 122	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	17.50			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			17.50	17.50	0.00								
181	179	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA FERNÁNDEZ DAVID ANDRÉS, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1058. MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LATACUNGA LOS DÍAS 8,10 Y 19 DE ENERO 2019, PARA REALIZAR PERITAJE Y EMBALAJE DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS EN LA HACIENDA TILIPULO. AUT. Z3-2019-008 CP 122	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	12.25			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS1 41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			12.25	12.25	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/01/2019, Fecha Solicitado < 31/01/2019, Estado = APROBADO

Página: 49 de 49

Fecha: 05/02/2019

Hora: 16:34:36

Ejercicio: 2019

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
186	186	30/01/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 570102 JABONCILLO-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-CANCELACION DE MATRICULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED0097 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0128-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	90.19			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	90.19	90.19	0.00								
187	187	30/01/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA, ESCUELA TALLER PILE, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0124-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7,200.00			6,593.05	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	7,200.00	7,200.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000</b>									<b>224,860.34</b>	<b>224,860.34</b>	<b>0.00</b>	<b>160,364.68</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>183</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>224,860.34</b>	<b>224,860.34</b>	<b>0.00</b>	<b>160,364.68</b>							