REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

Ejercicio: 2019

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
586	586	01/03/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR EL PERIODO 2019 DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO SEDE DEL INPC-R4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2019-0201-M	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	**1,323.84**			1,323.84	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
80	000	000	002	000	530405	1301	001	0	1,323.84	1,323.84	0.00

587	587	01/03/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231 DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4 DEL INPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE CERTIFICACION Nº INPC-DTZ4-2019-0206-M	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	**2,804.48**			2,804.48	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	2,804.48	2,804.48	0.00

588	588	01/03/2019	COM	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 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, SEGUN MEMORANDO DE GASTO Nº INPC-DTZ4-224-M	1310657844001	PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER	**3,007.45**			3,007.45	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	1301	001	0	1,362.84	1,362.84	0.00
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	1,644.61	1,644.61	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
589	589	01/03/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER-PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO, SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4, AUT DE GASTO-0219	1310657844001	PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER	**3,841.73**			3,841.73	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530402	1301	001	0	1,053.70	1,053.70	0.00								
80	000	000	002	000	530704	1301	001	0	2,788.03	2,788.03	0.00								
590	590	01/03/2019	COM	NOR	TRF	QUITO.- FONDO PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL Y NATURAL UNESCO PAGO DE CONTRIBUCIONES ANUALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA LA PROTECCION DEL PATRMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LA HUMANIDAD EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DP-0029-M	INT0000002207	FONDO PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL Y NATURAL UNESCO	**2,609.00**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580301	1701	001	0	2,609.00	2,609.00	0.00								
591	582	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOS A MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIO A QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23 DE FEBRERO 2019 PARA REUNIONES CON LOS DIRECTIVOS DE LA FUNDACION VASA, DE LA EMPRESA ROBERT WILSON Y RRECORRIDO EN EL CAI CP 133	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	**390.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
592	592	01/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.-SUCUY GUERRERO MARIA FERNANDA COMSION DE SERVICIOS EN ESMERALDAS PARA ASISTENCIA Y DIFERIMIENTO A LA AUDIENCIA EN ESTRADOS HCDA SAN CRISTOBAL Y OBTENCION DE COPIAS DE EXPEDIENTE CP133	1716317530	SUCUY GUERRERO MARIA FERNANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
593	593	01/03/2019	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA SRA. JANETH CHUINDA POR LA "ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LOGISTICOS PARA EL TALLER DE CONSERVACIÓN DEPATRIMONIO ARQUEOLÓGICO TAMBO BLANCO CIUDADELA QÑ SISTEMA VIAL ANDINO . FACTURA Nº 002-001-000001511. CERT. PRESUP. Nº 184.	1103679013001	CHUINDA SISALIMA JANETH MARITZA	**576.80**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	576.80	576.80	0.00								
594	590	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	QUITO.- FONDO PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL Y NATURAL UNESCO PAGO DE CONTRIBUCIONES DE ECUADOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, REF. AUTORIZACION MEMORANDO No. INPC-DP-2019-0029-M, CP 231	INT0000002207	FONDO PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL Y NATURAL UNESCO	**2,609.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580301	1701	001	0	2,609.00	2,609.00	0.00								
595	595	01/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2019] PAGO ENCARGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL ING. WILLIAM GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**1,267.55**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,156.00	1,156.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	111.55	111.55	0.00								
596	596	06/03/2019	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE EXTINTORES A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 PARA LA REVISIÓN VEHÍCULAR DEL VEHÍCULO MAZDA PLACA PEQ-0659. COMPROBANTE Nº 002-001-000011623. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº234.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**4.50**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1101	001	0	4.50	4.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
597	143	06/03/2019	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACT. 001-003-000003981	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**142.28**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	142.28	142.28	0.00								
599	599	06/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2019] NÓMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES CORRESPONDIENTE A CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**2,893.87**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	276.27	276.27	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	210.13	210.13	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,407.47	2,407.47	0.00								
600	600	06/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2019] NÓMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES CORRESPONDIENTE A BORJA NARANJO ZOILA MARLENE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**558.18**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	32.17	32.17	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	526.01	526.01	0.00								
601	12	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT 001-012-006743018 DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA PERIODO DEL 24 DE ENE AL 17 DE FEB DE 2019 Y PAGO FACT 001 -012-006933270 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIMP PERIODO DEL 18 DE ENE AL 17 DE FEB DE 2019	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**235.95**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	235.95	235.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
602	602	07/03/2019	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "ECUAEMPAQUES S.A" POR LAS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC R7. MEDIANTE EL PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÒNICO FACTURA Nº 002-001-000025495. CERTIFICACIÒN PRESUPUESTARIA Nº 171.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**277.50**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	277.50	277.50	0.00								
604	604	07/03/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A LOJA LOS DÍAS 21,22, 23 Y 24 DE FEBRERO, PARA ASISTIR AL TALLER DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, TAMBO BLANCO CIUDADELA 2019. CP NRO. 2.	1719695486	BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER	**197.60**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	197.60	197.60	0.00								
605	605	07/03/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO, PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISION A MENDEZ, SUCUA Y LIMON INDANZA LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES GADS CANTONALES E INSPECCION TECNICA DE INMUEBLE. CP Nro. 2	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	**64.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	64.00	64.00	0.00								
607	552	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE GALARZA RODRÍGUEZ BOLÍVAR FILEMÓN, ARQUEÓLOGO REGIONAL, COMISIÓN QUITO-PICHINCHA DEL 21 AL 22 DE FEB, PARA DETERMINAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS PARA LA FISCALÍA DE PICHINCHA AUT. Z3-2019-028 CP 160	0101601904	GALARZA RODRIGUEZ BOLIVAR FILEMON	**80.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
608	608	07/03/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE LLANGA CRUZ JORGE JAVIER, ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A LOJA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO PARA TALLER DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO PARA LA PUESTA EN VALOR Y BENEFICIO SOCIAL TAMBO BLANCO-CIUDADELA 2019 AUT. Z3-2019-025 C.P.160	0603147034	LLANGA CRUZ JORGE XAVIER	**204.25**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	204.25	204.25	0.00								
609	608	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE LLANGA CRUZ JORGE JAVIER, ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A LOJA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO PARA TALLER DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO PARA LA PUESTA EN VALOR Y BENEFICIO SOCIAL TAMBO BLANCO-CIUDADELA 2019 AUT. Z3-2019-025 C.P.160	0603147034	LLANGA CRUZ JORGE XAVIER	**204.25**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	204.25	204.25	0.00								
610	610	08/03/2019	COM	NOR	OGA	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO INGENIERO CIVIL, COMISION QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO, REALIZAR INSPECCIONES DE INMUEBLES, ASESORAMIENTO AL GAD SAN GABRIEL, SOLICITUD No. DCT-004-. CP 133	1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO	**18.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
611	611	08/03/2019	COM	NOR	OGA	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY CONDUCTOR COMISION DEL 28 AL 1 DE MARZO 2019 QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 014-DAF-INPC-2017, CP 133	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	**18.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
612	612	08/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.-GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESOR, COMISION DEL 20 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO 2019 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNION DIRECTIVOS DE LA FUNDACIÓN VASA, REUNION CON LA EMPRESA ROBERT WILSON, SOLICITUD No. DE-INPC-005-2019, CP 133	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	**260.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
613	613	08/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2019] NÓMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES (AÑO 2018) CORRESPONDIENTE A ESPÍNDOLA LARA OSCAR OMAR	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**230.23**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	230.23	230.23	0.00								
614	160	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO A FAVOR DE "AGUICENTINELA CIA LTDA." POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE DEL INPC R7 MEDIANTE ELPROCESO DE INFIMA CUANTIA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 93. FACT. 001-001-0000800	1792317436001	AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	**2,185.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	2,185.00	2,185.00	0.00								
616	596	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE EXTINTORES A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 PARA LA REVISIÓN VEHÍCULAR DEL VEHÍCULO MAZDA PLACA PEQ-0659. COMPROBANTE Nº 002-001-000011623. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº234.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**4.50**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1101	001	0	4.50	4.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
617	513	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ROBERT AZANZA POR LA IMPRESIÓN DE PERMISOS OCASIONALES, EGRESOS DE BODEGA Y ORDENES DE MOVILIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 MEDIANTE EL PROCESO DE INFIMA CUANTÍA. AÑO 2019 FACT. 001-001-000026865	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	**258.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1101	001	0	258.00	258.00	0.00								
618	593	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA SRA. JANETH CHUINDA POR LA "ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LOGISTICOS PARA EL TALLER DE CONSERVACIÓN DEPATRIMONIO ARQUEOLÓGICO TAMBO BLANCO CIUDADELA QÑ SISTEMA VIAL ANDINO . FACTURA Nº 002-001-000001511. CERT. PRESUP. Nº 184.	1103679013001	CHUINDA SISALIMA JANETH MARITZA	**515.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	515.00	515.00	0.00								
619	619	08/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.-SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA MATRIZ INPC CIMP Y CASA GUAPULO POR EL PERIODO DE 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2019 ESTE PROCESO SE LO REALIZARA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA EN REF MEM INPC-DAF-2019-0080-M, CP 32	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**7,957.56**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	7,957.56	7,957.56	0.00								
621	602	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "ECUAEMPAQUES S.A" POR LAS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC R7. MEDIANTE EL PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÒNICO FACTURA Nº 002-001-000025495. CERTIFICACIÒN PRESUPUESTARIA Nº 171.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**277.50**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	277.50	277.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
622	481	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA SEDE DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGUN FACTURA Nº 001-010-000679166, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0242-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**24.43**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	24.43	24.43	0.00								
623	42	08/03/2019	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 DURANTE FEBRERO DE 2019 DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO - HOJAS JABONCILLO, FACT. 680185, MEMO AUT. 0241	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**33.11**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	33.11	33.11	0.00								
624	624	08/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2019] NÓMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES (ANO 2018) CORRESPONDIENTE A NARANJO ROMERO EMMA GUILLERMINA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**363.23**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	GQUINTANA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	363.23	363.23	0.00								
625	592	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOS A SUCUY GUERRERO MARIA FERNANDA POR COMSION DE SERVICIOS QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019 PARA ASISTENCIA Y DIFERIMIENTO A LA AUDIENCIA EN ESTRADOS HCDA SAN CRISTOBAL Y OBTENCION DE COPIAS DE EXPEDIENTE CP133	1716317530	SUCUY GUERRERO MARIA FERNANDA	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
626	610	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO INGENIERO CIVIL POR COMISION QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019, PARA REALIZAR INSPECCIONES DE INMUEBLES, ASESORAMIENTO AL GAD SAN GABRIEL, SOLICITUD No. DCT-004 -. CP 133	1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO	**18.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
627	611	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A FLORES YACELGA MILTON GIOVANY CONDUCTOR POR COMISION QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO DEL 28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2019, POR CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 014-DAF-INPC-2017, CP 133	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	**18.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
628	612	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOS A GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESORA, POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO 2019 , REUNION DIRECTIVOS DE LA FUNDACIÓN VASA, REUNION CON LA EMPRESA ROBERT WILSON, SOLICITUD No. DE-INPC-005-2019, CP 133	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	**260.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
629	55	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INVESTIGACIÓN Y PROTECCIÓN PRIVADA SESEVIPROP CIA. LTDA. PAGO FACT. Nº 001-001-0000276 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL INPC-Z3, PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2019, AUT. MEMORANDO INPC-DTZ3-2019-0103-M C.P.52	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**1,785.71**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
631	631	11/03/2019	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "COGECOMSA S.A " POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000046453. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 171.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**174.35**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	174.35	174.35	0.00								
632	46	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EPEMAPAR, PAGO FACT. Nº 001-017-000000221 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INPC-Z3, MES DE CONSUMO FEBRERO 2019, AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO Nº INPC-R3-AF-2019-0055-M C.P.55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**10.17**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	10.17	10.17	0.00								
633	633	11/03/2019	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. NIC.EC NICEC S.A. PARA LA RENOVACIÓN DOMINIO DE LA PAGINA WEB DEL COMPLEJO INGAPIRCA.GOB.EC PARA QUE LA PAGINA VUELVA A ESTAR EN SERVICIO POR EL PERIODO DE UN AÑO. CP. 236	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	**39.20**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530702	0303	001	0	39.20	39.20	0.00								
634	624	11/03/2019	CYD	RTO	SUE	[P:03 T:DA A:2019] NÓMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES (ANO 2018) CORRESPONDIENTE A NARANJO ROMERO EMMA GUILLERMINA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**-363.23**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	-363.23	-363.23	0.00								
635	635	11/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2019] NÓMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES (ANO 2015) CORRESPONDIENTE A GAVELA LARA ANGÉLICA ROCÍO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**479.06**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	479.06	479.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
636	619	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. PAGO FACT. 945 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA MATRIZ INPC CIMP Y CASA GUAPULO POR EL PERIODO DE 18 DE ENERO AL 17 DE FEB 2019 ESTE PROCESO SE LO REALIZO BAJO EL PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA EN REF MEM INPC-DAF-2019-0080-M, CP 32	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**7,104.96**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	7,104.96	7,104.96	0.00								
638	638	11/03/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. VALLEJO MOSCOSO PABLO ESTEBAN. PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 6, DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458, POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019. CP. Nro. 124	0102778701001	VALLEJO MOSCOSO PABLO ESTEBAN	**432.74**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	432.74	432.74	0.00								
639	639	11/03/2019	COM	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 -777-116420776 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. CERT. PRSUPUESTARIA Nº 31.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**579.32**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	579.32	579.32	0.00								
640	48	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACT. Nº 001-777-407496-407497-407498 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET PARA EL INPC-Z3, CONSUMO MES DE FEBRERO 2019, AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO Nº INPC-R3-AF-2019-0056-M C.P.57	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**484.88**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	484.88	484.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
643	540	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- ASOCIACIÓN DE SERVIVIOS DE LIMPIEZA Y CATERING ASOSERLOES, PAGO FACT. Nº 001-001-0000413 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-Z3, O.C.CE-20190001461164, PERIODO 23 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO 2019, AUT. SUMILLA MEMO Nº INPC-P-R3-2019-0006-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								
645	645	11/03/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EMISIÓN DE TICKETS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO - DICIEMBRE DE 2019. CP. Nro. 136	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**986.65**			795.75	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	986.65	986.65	0.00								
646	47	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A., PAGO FACT. Nº001-041-000591097, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INPC-Z3, CONSUMO MES DE FEBRERO 2019 AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO Nº INPC-R3-AF-2019-0057-M C.P.56	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**72.60**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	72.60	72.60	0.00								
647	647	11/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2019] NOMINA PAGO DE SUBSIDIOS CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE FEBRERO DE 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**1,396.00**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1700	001	0	182.50	182.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	938.00	938.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	37.50	37.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510408	1700 001 0			238.00	238.00	0.00								
648	648	11/03/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN A TÉCNICOS DEL INPC Z3 A LATACUNGA Y QUITO EL 8 DE MARZO PARA REALIZAR INSPECCIONES EN LA IGLESIA EL SALTO DE LATACUNGA Y REUNIÓN DEL PCI EN LA MATRIZ AUT. Z3-2019-029 C.P.122	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**5.00**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			5.00	5.00	0.00								
649	649	11/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.-BACA MALEZA JUAN CARLOS ARQUITECTO COMISION DEL 28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2019 QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO, INSPECCION DE UN INMUEBLE PATRIMONIAL DE PROPIEDAD PRIVADA EN TULCAN, SOLICITUD No. DCT-005, CP 133	1707023410	BACA MALEZA JUAN CARLOS	**18.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								
650	650	12/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SUBTOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIO DE "RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NOVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ" PERIODO 2019,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,125.00**			3,027.01	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			3,125.00	3,125.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
651	157	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 1162 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 36	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	**144.77**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	144.77	144.77	0.00								
652	648	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN A TÉCNICOS DEL INPC Z3 A LATACUNGA Y QUITO EL 8 DE MARZO PARA REALIZAR INSPECCIONES EN LA IGLESIA EL SALTO DE LATACUNGA Y REUNIÓN DEL PCI EN LA MATRIZ AUT. Z3-2019-029 C.P.122	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**5.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	5.00	5.00	0.00								
653	653	12/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. IVA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE "RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NOVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ" PERIODO 2019,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**375.00**			363.24	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	375.00	375.00	0.00								
655	604	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A LOJA LOS DÍAS 21,22, 23 Y 24 DE FEBRERO, PARA ASISTIR AL TALLER DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, TAMBO BLANCO CIUDADELA 2019. CP NRO. 2.	1719695486	BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER	**197.60**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	197.60	197.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
656	605	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO, PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISION A MENDEZ, SUCUA Y LIMON INDANZA LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES GADS CANTONALES E INSPECCION TECNICA DE INMUEBLE. CP Nro. 2	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	**64.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	64.00	64.00	0.00								
657	638	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. VALLEJO MOSCOSO PABLO ESTEBAN. FACTURA 693 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DEL INPC REGIONAL 6, DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458, POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019. CP. Nro. 124	0102778701001	VALLEJO MOSCOSO PABLO ESTEBAN	**386.38**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	386.38	386.38	0.00								
659	639	12/03/2019	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 -777-116420776 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. CERT. PRSUPUESTARIA Nº 31.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**517.25**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	517.25	517.25	0.00								
661	661	12/03/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA LA CONTRIBUCIÓN EN MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PARA LA MATRICULACIÓN DEL AÑO 2019 DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC ZONAL 3 PLACAS HEI1160 Y HEI1058 AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO Nº INPC-R3-AF-2019-0064-M	0660000280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO GAD DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	**24.00**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	24.00	24.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
662	650	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 085-008-000004739 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 FEBRERO 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**97.99**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	97.99	97.99	0.00								
664	649	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOS A BACA MALEZA JUAN CARLOS ARQUITECTO POR COMISION QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO DEL 28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2019 POR INSPECCION DE UN INMUEBLE PATRIMONIAL DE PROPIEDAD PRIVADA EN TULCAN, INSPECCION IGLESIA DE HUACA... SOLICITUD No. DCT-005, CP 133	1707023410	BACA MALEZA JUAN CARLOS	**18.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
665	631	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "COGECOMSA S.A " POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000046453. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 171.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**155.67**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	155.67	155.67	0.00								
667	667	13/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SUBTOTAL DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS RUTA NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EL INPC MATRIZ Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO PARA EL PERIODO 2019, REF. MEMORANDO INPC-DAF-2019-0189 -M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**12,000.00**			10,531.34	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12,000.00	12,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
668	668	13/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP IVA DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS RUTA NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EL INPC MATRIZ Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO PARA EL PERIODO 2019, REF. MEMORANDO INPC-DAF-2019-0189 -M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,440.00**			1,294.20	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00								
669	669	13/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.-CAMPOS PAREDES KLEVER JOSE CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES COMISION DEL 28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2019 QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO, INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL IGLESIA DE HUACA, REUNION CON EL ALCALDE DE HUACA, SOLICITUD No. 03-UIP-2019, CP 133	0602140618	CAMPOS PAREDES KLEVER JOSE	**15.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
670	377	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, PAGO FACT. Nº 001-223-000000035, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS HEI1058 Y HEI1160 DEL INPC Z3, MES DE CONSUMO FEBRERO 2019, AUT. ARQ. DIEGO VILLCIS DTZ3 MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO NºINPC-R3-AF-2019-0062-M C.P. 164	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	**161.47**			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	161.47	161.47	0.00								
673	503	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN PAGO FACT. 001-001-000000281 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ INPC Y DEL CIMP DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
675	675	13/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2019] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA DECIMA CUARTA REMUNERACION REGIMEN COSTA LOSEP PERIODO MARZO 2018 A FEBRERO 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**15,296.74**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	15,296.74	15,296.74	0.00								
676	676	13/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CT A:2019] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA DECIMA CUARTA REMUNERACION REGIMEN COSTA CODIGO DE TRABAJO PERIODO MARZO 2018 A FEBRERO 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**2,758.00**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	2,758.00	2,758.00	0.00								
677	633	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. NIC.EC NICEC S.A. FACTURA Nro. 110980 POR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL DOMINIO DE LA PAGINA WEB DEL complejoingapirca.gob.ec PARA QUE LA PAGINA VUELVA A ESTAR EN SERVICIO POR EL PERIODO DE UN AÑO. CP. 236	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	**35.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530702	0303	001	0	35.00	35.00	0.00								
678	70	13/03/2019	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 MES FEBRERO 2019, FACT. Nº 207,SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2019-0259-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**25.05**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530803	1301	001	0	25.05	25.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
681	669	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOS A CAMPOS PAREDES KLEVER JOSE CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES POR COMISION DEL 28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2019 QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO, INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL IGLESIA DE HUACA, REUNION CON EL ALCALDE DE HUACA, SOLICITUD No. 03-UIP-2019, CP 133	0602140618	CAMPOS PAREDES KLEVER JOSE	**15.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
682	28	13/03/2019	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 A FEBRERO DE 2019, FACTS. Nº 208 Y 209, SEGUN AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2019-0258-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**103.13**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	103.13	103.13	0.00								
684	116	13/03/2019	COM	RTO	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MOLINA RAMOS JULIO CESAR-REV POR DISMINUCIÓN EN EL MONTO DE LA CANCELACION PARA EL MANTENIMIENTO DE COPIADORA XERX 5330 E IMPRESORA HP OFFICEJET 7612 DE LA DTZ4, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD Nº INPC-DTZ4-2019-0080-M	1708858277001	MOLINA RAMOS JULIO CESAR	**-481.60**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	-481.60	-481.60	0.00								
685	685	13/03/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MOLINA RAMOS JULIO CESAR-CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO XEROX 5330, UBICADA EN LA SEDE CASA SARA VELEZ DE LA DTZ4, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00003607, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0257-M	1708858277001	MOLINA RAMOS JULIO CESAR	**117.60**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	117.60	117.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
686	685	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MOLINA RAMOS JULIO CESAR-CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO XEROX 5330, UBICADA EN LA SEDE CASA SARA VELEZ DE LA DTZ4, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00003607, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0257-M	1708858277001	MOLINA RAMOS JULIO CESAR	**105.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	105.00	105.00	0.00								
688	688	13/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. SUBTOTAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL INPC MATRIZ Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO Y LA RESERVA DE GUAPULO PARA EL PERIODO 2019, REF. MEMORANDO NoINPC-DAF-2019-0147-M	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	**63,999.00**			63,999.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	63,999.00	63,999.00	0.00								
689	689	13/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. IVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL INPC MATRIZ Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO Y LA RESERVA DE GUAPULO PARA EL PERIODO 2019, REF. MEMORANDO NoINPC-DAF-2019-0147-M	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	**7,679.88**			7,679.88	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	7,679.88	7,679.88	0.00								
690	690	14/03/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM VINICIO. PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CONTROL DE ACCESO PARA EL DATA CENTER INSTITUCIONAL, PARA GARANTIZAR Y PRECAUTELAR LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS. CP. Nro. 157	0101569804001	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM VINICIO	**683.86**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	683.86	683.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
692	692	14/03/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER. PARA REEMBOLSO DE TRASPORTE POR LAS COMISION EFECTUADA EN LOJA EN LA PARROQUIA SAN LUCAS, EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019, PARA PARTICIPAR AL TALLER DE CONSEVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGIO. CP Nro. 429	1719695486	BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER	**6.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	6.00	6.00	0.00								
693	79	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 12381883 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 14	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**361.34**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	361.34	361.34	0.00								
694	23	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 23580748, 23615808, 23619352, 23618253 y 23746398, POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC R6, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. CP Nro. 13	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**336.57**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	27.77	27.77	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	308.80	308.80	0.00								
695	695	14/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2019] PAGO NOMINA POR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**19,891.77**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	19,891.77	19,891.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
696	696	14/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2019] PAGO NOMINA POR FONDOS DE RESERVA DE HORAS EXTRAS DE PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE FEBRERO DE 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**25.49**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	25.49	25.49	0.00								
697	697	14/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2019] PAGO NOMINA POR FONDOS DE RESERVA DE PERSONAL PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**949.61**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	949.61	949.61	0.00								
698	698	14/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2019] PAGO NOMINA POR FONDOS DE RESERVA DE FUNCIONARIOS QUE CAMBIARON DE SUELDO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**814.66**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	814.66	814.66	0.00								
699	699	14/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2019] PAGO NOMINA POR FONDOS DE RESERVA ENCARGOS Y SUBROGACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**185.54**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	185.54	185.54	0.00								
701	667	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 001-020-000030146 POR SERVICIO DE PASAJES AÉREOS RUTA NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EL INPC MATRIZ Y DEL CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, REF. MEMORANDO INPC-DAF-2019-0189-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,468.66**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,468.66	1,468.66	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
703	703	14/03/2019	COM	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 002-001-000000541. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 62.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**216.16**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	216.16	216.16	0.00								
704	704	14/03/2019	COM	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 0032-001-000000542. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 63	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**142.24**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	142.24	142.24	0.00								
705	705	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO 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.VALOR (SUB TOTAL) CERT. PRESPUESTARIA Nº 99.	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	**21,914.00**			21,914.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	21,914.00	21,914.00	0.00								
706	706	14/03/2019	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD " SEGPLUS CIA LTDA." PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. PARA PERIODO 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020.VALOR (IVA) CERT. PRESPUESTARIA Nº 101.	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	**2,629.68**			2,629.68	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	2,629.68	2,629.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
707	661	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, CONTRIBUCIÓN AL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PARA LA MATRICULACIÓN DEL AÑO 2019 DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC Z3 PLACAS HEI1160 Y HEI1058 AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMO Nº INPC-R3-AF-2019-0065-M. C.P. 240	0660000280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO GAD DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	**24.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	24.00	24.00	0.00								
708	26	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS 15155, 15156 Y 15157 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA. Nro. 18	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	**103.75**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530101	0303	001	0	103.75	103.75	0.00								
709	692	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER. PARA REEMBOLSO DE TRASPORTE POR LA COMISION EFECTUADA A LOJA EN LA PARROQUIA SAN LUCAS, EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CONSEVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGIO. CP Nro. 429	1719695486	BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER	**6.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	6.00	6.00	0.00								
710	710	14/03/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO LOS ANDES DEL INPC ZONAL 3, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO Nº INPC-CS-R3-2019-0005-M C.P.252	0600546378001	ALVAREZ TAPIA MARTHA CECILIA	**160.00**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
711	711	15/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2019] NOMINA PARA PAGO LIQUIDACION DE HABERES SRA. NOBOA JIMENEZ ELENA DOLORES	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**5,314.47**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	355.20	355.20	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	223.27	223.27	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	4,736.00	4,736.00	0.00								
712	500	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- INICIO DE PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMIONETAS INSTITUCIONALES CHEVROLET DMAX CUYA PLACA ES DE GXI-0517 Y GEA-1434 APROBADO POR SUMILLA INSERTA LIC. LUIS MUECKAY MEMO INPC-AF-R5-2019-0012-M. fact: 002-100-000000104, 002-100-000000103, 002-100-0000102	1103127724001	SARMIENTO RIOS DIEGO LEONARDO	**4,325.00**			4,266.55	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	SVARGAS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	1,520.00	1,520.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0901	001	0	2,805.00	2,805.00	0.00								
713	703	15/03/2019	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 002-001-000000541. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 62.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**193.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	193.00	193.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
716	704	15/03/2019	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 0032-001-000000542. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 63	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**127.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	127.00	127.00	0.00								
718	159	15/03/2019	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. PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019 FACT. 119-008-000006158	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**47.99**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	47.99	47.99	0.00								
720	710	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- ALVAREZ TAPIA MARTHA CECILIA, DIARIO LOS ANDES, PAGO FACT. Nº 002-001-139, RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL 18 DE MARZO DE 2019 AL 19 DE MARZO DE 2020 AUT. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO Nº INPC-CS-R3-2019-0005-M C.P.252	0600546378001	ALVAREZ TAPIA MARTHA CECILIA	**142.86**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	142.86	142.86	0.00								
722	722	15/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2019] PAGO NOMINA NORMAL MES DE FEBRERO DE 2019 DE LA SRA. KATIA ESPINOSA (AUDITOR INTERNO 2) SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DARH-2019-0166-M	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**1,328.96**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	116.96	116.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
723	723	15/03/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA.-GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP. PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ENTREGA DEL DIARIO EL TIEMPO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. SEGUN CERT. PRESUPUESTARIA 109.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**143.47**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	143.47	143.47	0.00								
724	724	15/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITOPAGO DE TASA MUNICIPAL PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS MENORES EN EL INMUEBLE DENOMINADO "CASA GUAPULO", REF. MEM. INPC-DAF-2019-0705-M, CP 251	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**183.77**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	183.77	183.77	0.00								
725	725	15/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- MORALES MORALES BYRON FERNANDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE CUBIERTA UBICADA EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO CIMP., REF. MEMO: INPC-DAF-2019-0672-M, CP 237	1720878683001	MORALES MORALES BYRON FERNANDO	**1,132.60**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	1,132.60	1,132.60	0.00								
726	724	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO DE TASA MUNICIPAL PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS MENORES EN EL INMUEBLE DENOMINADO "CASA GUAPULO", REF. MEM. INPC-DAF-2019-0705-M, CP 251	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**183.77**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	183.77	183.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
727	725	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MORALES MORALES BYRON FERNANDO PAGO FACT. 002-001-000000003 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ARREGLO DE CUBIERTA Y SUMIDEROS (BAJANTES) DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO CIMP., REF. MEMO: INPC-DAF-2019-0672-M, CP 237	1720878683001	MORALES MORALES BYRON FERNANDO	**1,011.25**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	1,011.25	1,011.25	0.00								
729	729	15/03/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS HEI1058 DEL INPC ZONAL 3, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO INPC-R3-AF-2019-0072 -M C.P.254	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	**800.09**			729.73	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	270.37	270.37	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	288.01	288.01	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	241.71	241.71	0.00								
730	730	15/03/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO LA PRENSA, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO Nº INPC-CS-R3-2019-0007-M C.P.253	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**156.00**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	156.00	156.00	0.00								
731	731	15/03/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS PLACAS HEI1058 Y HEI1160 DEL INPC ZONAL 3, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO Nº INPC-R3-AF-2019-0074-M C.P.257	1800892414001	TORRES MOYA MARCO ANTONIO	**500.00**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	0601	001	0	500.00	500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
732	730	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA DIARIO LA PRENSA, PAGO FACT. Nº 001-100-332256, RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL 23 DE MARZO 2019 AL 22 DE MARZO 2020, AUT. MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO Nº INPC-CS-R3-2019-0007-M C.P.253	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**139.29**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	139.29	139.29	0.00								
734	731	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- TORRES MOYA MARCO ANTONIO G-TRACK ECUADOR, PAGO FACT. Nº 001-001-006 POR RENOVACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS PLACAS HEI1058 Y HEI1160 DEL INPC-Z3, AUT. MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO Nº INPC-R3-AF-2019-0074-M C.P.257	1800892414001	TORRES MOYA MARCO ANTONIO	**446.43**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	0601	001	0	446.43	446.43	0.00								
736	729	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA ENGINE TRUCKS, PAGO FACT. Nº 002-001-2200, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS HEI1058 DEL INPC-Z3, AUT.SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO INPC-R3-AF-2019-0075-M C.P.254	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	**62.82**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	28.00	28.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	30.36	30.36	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	4.46	4.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
738	738	18/03/2019	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A AMALUZA PRO. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 14 AL 15 DE MARZO 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº20.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	60.00	60.00	0.00								
739	739	18/03/2019	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SSP SEGURIDAD CIA. LTDA.. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO DE 10 MESES, PROCESO EFECTUADO POR SUBASTA INVERSA, PROCESO SIE-INPC-CA-001-2019. CP. Nro 146.	0190337065001	SSP SEGURIDAD CIA. LTDA.	**37,040.00**			33,672.72	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530208	0303	001	0	37,040.00	37,040.00	0.00								
740	738	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A AMALUZA PRO. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 14 AL 15 DE MARZO 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº20.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	60.00	60.00	0.00								
741	741	18/03/2019	COM	NOR	OGA	ZONAL 5: GUAYAQUIL.- PARA COMPROMETER FONDOS POR CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA XEROX COLOR QUBE 8870	0991402160001	REDCOMPUT S.A.	**232.52**			0.00	APROBADO	SVARGAS141		SVARGAS141	SVARGAS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0901	001	0	100.00	100.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0901	001	0	132.52	132.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
742	742	18/03/2019	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "OFFICE SOLUCIONES CIA. LTDA" POR LA COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-104-000001179. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 243.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**700.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1101	001	0	700.00	700.00	0.00								
743	741	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5: GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA XEROX COLOR QUBE 8870 AUTORIZADO CON MEMO INPC-TIC-R5-2019-0010-M DE LAS FACTURAS NO. 000052227 Y 000052228	0991402160001	REDCOMPUT S.A.	**207.61**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	SVARGAS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0901	001	0	89.29	89.29	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0901	001	0	118.32	118.32	0.00								
744	481	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DE 2019 DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, SEGUN FACTURA Nº 001-010-000727319, SEGUN MEMO DE AUT. 0268-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**68.17**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	68.17	68.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
746	86	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNERT CORRESPONDIENTE A FEBRERO, FACTS. Nº 116420246-116397482-116420251-116397481, DE LOS SUMINISTROS 3043647-650268-630071-631722, DE LA R4, SEGÚN MEMO DE AUT. 0269-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**494.97**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	494.97	494.97	0.00								
747	747	18/03/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. QUITO LANDI WILSON PATRICIO. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI - 1053 Y PEQ - 458 POR EL PERIODO 2019, CERT. PRESUPUESTARIA 144	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	**1,500.37**			389.62	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	1,500.37	1,500.37	0.00								
749	86	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNERT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, FACT. Nº 001-777-116397473, DE LA ESCUELA TALLER PILE DEL SUMINISTRO 053701275, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0270-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								
750	750	18/03/2019	COM	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA COMPROMETER FONDOS PARA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES FEBERERO 2019 CORRESPONDIENTE A LA CASA CALDERON, SEDE REGIONAL 5 INPC. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-AF-R52019-0036-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**507.91**			0.00	APROBADO	SVARGAS141		SVARGAS141	SVARGAS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	507.91	507.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
752	752	18/03/2019	COM	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA COMPROMETER FONDOS POR IMPUESTOS PREDIALES AÑO 2019 CORRESPONDIENTE A LA CASA CALDERON, SEDE REGIONAL 5 INPC, Y CASA PINTADO. SOLICITADO EN MOMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0035M	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	**58.34**			0.00	APROBADO	SVARGAS141		SVARGAS141	SVARGAS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	58.34	58.34	0.00								
753	87	18/03/2019	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, MES FEBRERO. FACT. 116397476-116397474-116397478, AUT. 0271	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								
755	755	18/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2019] PAGO NOMINA POR SUBROGACIONES DE LAS SRAS. GUERRERO CARMEN Y PAZMIÑO CECILIA DEL MES DE MARZO DE 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**465.61**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	23.93	23.93	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	402.80	402.80	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	38.88	38.88	0.00								
756	756	19/03/2019	COM	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- COMPROMISO, INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA. CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA CASA CALDERON SEDE INPC REGIONAL 5. MEMORANDO No.INPC-AF-R5-2019-0037-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**9.65**			0.00	APROBADO	SVARGAS141		SVARGAS141	SVARGAS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	9.65	9.65	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
757	757	19/03/2019	COM	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- COMPROMISO. EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA CASA CALDERON SEDE INPC REGIONAL 5. MEMORANDO No.INPC-AF-R5-2019-0040 -M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**620.21**			0.00	APROBADO	SVARGAS141		SVARGAS141	SVARGAS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	620.21	620.21	0.00								
758	758	19/03/2019	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SSP SEGURIDAD CIA. LTDA. COMPROMISO PARA LA REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO DE 10 MESES, PROCESO EFECTUADO POR SUBASTA INVERSA, PROCESO SIE-INPC-CA-001-2019. CP. Nro 263	0190337065001	SSP SEGURIDAD CIA. LTDA.	**4,444.80**			4,040.73	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530208	0303	001	0	4,444.80	4,444.80	0.00								
759	62	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 116425136, 116425137 y 116425138 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. CP. Nro. 23	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**238.70**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	238.70	238.70	0.00								
760	760	19/03/2019	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA POR CONCEPTO DE CEM (OTRAS CONTRIBUCIONES) GLOBALES CORREPSPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**59.70**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	59.70	59.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
761	752	19/03/2019	COM	RTO	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA COMPROMETER FONDOS POR IMPUESTOS PREDIALES AÑO 2019 CORRESPONDIENTE A LA CASA CALDERON, SEDE REGIONAL 5 INPC, Y CASA PINTADO. SOLICITADO EN MOMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0035M	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	**-58.34**			0.00	APROBADO	SVARGAS141		SVARGAS141	SVARGAS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	-58.34	-58.34	0.00								
762	762	19/03/2019	COM	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA COMPROMETER FONDOS POR IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES 2019 CASA LIDIA PINTADO Y CASA CALDERON, SEDE REGIONAL 5 SOLICITADO EN MEMORANDO NO. INPC-AF-R5-2019-0035-M	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	**58.34**			0.00	APROBADO	SVARGAS141		SVARGAS141	SVARGAS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	58.34	58.34	0.00								
763	763	19/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR, COMISION DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019 QUITO-PORTOVIEJO-CERRO JABONCILLO-PILE-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 010-DAF-INPC-2019, CP 247	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	**19.75**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	19.75	19.75	0.00								
764	764	19/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- HERRERA REVELO LUIS ALFONSO DISEÑO PRODUCCION MONTAJE DE LA EXPOSICION " SALA DE PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUESO INEHPOL EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0584-M, CP 196	1714482542001	HERRERA REVELO LUIS ALFONSO	**3,220.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	3,220.00	3,220.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
765	765	19/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- VELOZ NAVAS KARINA FERNANDA REEMBOLSO POR TRAMITES EN LA NOTARÍA PARA CREACION DE USUARIO Y CLAVE EN EL SISTEMA ESIGEF, REF. INPC-DAF-2019-0725-M, CP 266	1709720989	VELOZ NAVAS KARINA FERNANDA	**55.46**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	55.46	55.46	0.00								
767	767	19/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE INTERÉS POR MORA PATRONAL EN LA PLANILLA DE APORTES DE LA SRA. KATIA ESPINOSA, PLANILLA No. 0114151582 REF. MEMORANDO No INPC-DAF-2019-0726-M, CP 268	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2.77**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	2.77	2.77	0.00								
768	11	19/03/2019	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 FEBRERO 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	**3,054.78**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,054.78	3,054.78	0.00								
770	750	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES FEBERERO 2019 CORRESPONDIENTE A LA CASA CALDERON, SEDE REGIONAL 5 INPC. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-AF-R52019-0036-M FACT. 001-777-116564332, 116564333, 116564334, 116564335	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**453.49**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	SVARGAS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	453.49	453.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
772	757	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA CASA CALDERON SEDE INPC REGIONAL 5. MEMORANDO No.INPC-AF-R5-2019-0040 -M FACT 148-999-010476427	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**620.21**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	SVARGAS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	620.21	620.21	0.00								
773	762	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES 2019 CASA LIDIA PINTADO Y CASA CALDERON, SEDE REGIONAL 5 SOLICITADO EN MEMORANDO NO. INPC-AF-R5-2019-0035-M	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	**58.34**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	SVARGAS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	58.34	58.34	0.00								
774	756	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA. CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA CASA CALDERON SEDE INPC REGIONAL 5. MEMORANDO No.INPC-AF-R5-2019-0037 -M FACT: 026-100-022691449	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**9.65**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	SVARGAS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	9.65	9.65	0.00								
775	767	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE INTERÉS POR MORA PATRONAL EN LA PLANILLA DE APORTES DEL MES DE FEBRERO DE LA SRA. KATIA ESPINOSA, PLANILLA No. 0114151582 REF. MEMORANDO No INPC-DAF-2019-0726-M, CP 268	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2.77**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	2.77	2.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
777	742	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "OFFICE SOLUCIONES CIA. LTDA" POR LA COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-104-000001179. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 243.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**625.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1101	001	0	625.00	625.00	0.00								
779	760	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LOJA POR CONCEPTO DE CEM (OTRAS CONTRIBUCIONES) GLOBALES CORREPSPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**59.70**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	59.70	59.70	0.00								
782	690	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM VINICIO, FACTURA Nro. 178 POR LA ADQUISICIÓN DE UN CONTROL DE ACCESO PARA EL DATA CENTER INSTITUCIONAL, PARA GARANTIZAR Y PRECAUTELAR LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS. CP. Nro. 157.	0101569804001	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM VINICIO	**610.59**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	610.59	610.59	0.00								
783	723	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA.-GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP. FACTURA Nro. 52278 POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCIÓN PARA LA ENTREGA DEL DIARIO EL TIEMPO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. SEGUN CERT. PRESUPUESTARIA 109.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**128.10**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	128.10	128.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
785	785	20/03/2019	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 57. CORDERO MENDIETA DIANA CAROLINA. PARA REEMBOLSO DE PAGO DE TASA DE LIMPIEZA EMAC PARA EL EVENTO SABERES Y SABORES DEL CARNAVAL LOS DÍAS 20 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DEL CENTRO HISTORICO DE CUENCA. CP. Nro. 271	0103602199	CORDERO MENDIETA DIANA CAROLINA	**32.80**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	32.80	32.80	0.00								
786	765	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VELOZ NAVAS KARINA FERNANDA REEMBOLSO POR TRAMITES EN LA NOTARÍA PARA CREACION DE USUARIO Y CLAVE EN EL SISTEMA ESIGEF, REF. INPC-DAF-2019-0725-M, CP 266	1709720989	VELOZ NAVAS KARINA FERNANDA	**55.46**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	55.46	55.46	0.00								
787	763	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR POR COMISION DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019 QUITO-PORTOVIEJO-CERRO JABONCILLO-PILE-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 010-DAF-INPC-2019, CP 247	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	**19.75**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	19.75	19.75	0.00								
788	788	20/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN COMISIÓN DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019 QUITO-PORTOVIEJO-JABONCILLO-PILE-QUITO, LEVANTAMIENTO DE BIENES QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIO DE LA ZONAL 4 MANABÍ, SOLICITUD No. 012-DAF-INPC-2019, CP 247	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	**16.70**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	16.70	16.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
789	789	20/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO COMISIÓN DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019 QUITO-PORTOVIEJO-JABONCILLO-PILE-QUITO, LEVANTAMIENTO DE BIENES QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIO DE LA ZONAL 4 MANABÍ, SOLICITUD No. 013-DAF-INPC-2019, CP 247	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO	**22.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
791	747	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. QUITO LANDI WILSON PATRICIO FACTURAS Nro. 3436, 3437 y 3438 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA DE PLACAS PEQ0458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 275. CP Nro. 144	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	**768.41**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	768.41	768.41	0.00								
794	311	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 4545 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 85	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**33.26**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	33.26	33.26	0.00								
796	764	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- HERRERA REVELO LUIS ALFONSO PAGO FACT. 003-001-0000051 POR SERVICIO DE DISEÑO PRODUCCION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION " SALA DE PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUESO INEHPOL EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0584-M, CP 196	1714482542001	HERRERA REVELO LUIS ALFONSO	**2,875.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	2,875.00	2,875.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
798	137	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 12381884 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA A REFERENTE A LA CASA ARQUEOLOGOS, POR EL PERIODO 23 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2019. CP Nro. 22	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**5.13**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	5.13	5.13	0.00								
799	799	20/03/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53.ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO, PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISION A MENDEZ, SUCUA Y LIMON INDANZA LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES GADS CANTONALES E INSPECCION TECNICA DE INMUEBLE. CP Nro. 2	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	**79.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	79.00	79.00	0.00								
800	645	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA Nro. 30147 POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE TICKETS AÉREOS PARA EL DIRECTOR ZONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. CP. Nro. 136	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**173.14**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	173.14	173.14	0.00								
802	785	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 57. CORDERO MENDIETA DIANA CAROLINA. REEMBOLSO DE PAGO DE TASA DE LIMPIEZA EMAC PARA EL EVENTO SABERES Y SABORES DEL CARNAVAL LLEVADO A CABO LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DEL CENTRO HISTORICO DE CUENCA. CP. Nro. 271	0103602199	CORDERO MENDIETA DIANA CAROLINA	**32.80**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	32.80	32.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
803	799	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53.ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO, PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISION A MENDEZ, SUCUA Y LIMON INDANZA LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES GADS CANTONALES E INSPECCION TECNICA DE INMUEBLE. CP Nro. 2	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	**79.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	79.00	79.00	0.00								
804	804	21/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.-FRUCARLEG CIA.LTDA. COMPRA DE SUMINISTROS DE LOGISTICA MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA, REF. MEM INPC-DAF-2019-0669-M, CP 241	1792877008001	FRUCARLEG CIA.LTDA.	**461.02**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	290.11	290.11	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	62.47	62.47	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	108.44	108.44	0.00								
805	805	21/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2019] NOMINA PARA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. TRUJILLO JAIME ERNESTO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**5,314.47**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	355.20	355.20	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	223.27	223.27	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	4,736.00	4,736.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
806	806	21/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES COMISIÓN DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019 QUITO-LOJA-INGAPIRCA-CUENCA-QUITO, REVISION DE ACTA ENTREGA DE BIENES, CONSOLIDACIÓN DE BIENES, SOLICITUD No. 009-DAF-INPC-2019, CP 247	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO	**23.50**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	23.50	23.50	0.00								
807	807	21/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN COMISION DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019 QUITO-LOJA-INGAPIRCA-CUENCA-QUITO, RECOPILACION DE LA INFORMACION DE ACTA DE BIENES REGISTRADAS, SOLICITUD No. 008-DAF-INPC-2019, CP 247	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	**23.50**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	23.50	23.50	0.00								
808	808	21/03/2019	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A CUENCA PROV. DEL AZUAY EL 20 DE MARZO DEL 2019. COMPROBANTE Nº 001-102-000049511. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 21.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**10.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	10.00	10.00	0.00								
809	809	21/03/2019	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A AMALUZA PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EN SITIO ARQUEOLOGICO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº20.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	**41.50**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	41.50	41.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
810	810	21/03/2019	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A AMALUZA PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EN SITIO ARQUEOLOGICO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº20.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**60.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	60.00	60.00	0.00								
811	809	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A AMALUZA PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EN SITIO ARQUEOLOGICO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº20.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	**41.50**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	41.50	41.50	0.00								
812	810	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A AMALUZA PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EN SITIO ARQUEOLOGICO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº20.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**60.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	60.00	60.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
813	808	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A CUENCA PROV. DEL AZUAY EL 20 DE MARZO DEL 2019. COMPROBANTE Nº 001-102-000049511. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 21.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**10.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	10.00	10.00	0.00								
814	789	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO POR COMISIÓN DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019 QUITO-PORTOVIEJO-JABONCILLO-PILE-QUITO, PARA LEVANTAMIENTO DE BIENES QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIO DE LA ZONAL 4 MANABÍ, SOLICITUD No. 013-DAF-INPC-2019, CP 247	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO	**22.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
815	788	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN POR COMISIÓN DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019 QUITO-PORTOVIEJO-JABONCILLO-PILE-QUITO, PARA LEVANTAMIENTO DE BIENES QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIO DE LA ZONAL 4 MANABÍ, SOLICITUD No. 012-DAF-INPC-2019, CP 247	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	**16.70**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	16.70	16.70	0.00								
816	806	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019 QUITO-LOJA-INGAPIRCA-CUENCA-QUITO, REVISION DE ACTA ENTREGA DE BIENES, CONSOLIDACIÓN DE BIENES, SOLICITUD No. 009-DAF-INPC-2019, CP 247	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO	**23.50**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	23.50	23.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
817	817	21/03/2019	COM	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA COMPROMETER FONDOS PARA LCDO. CARLOS PACHECO NAVARRO. VIATICOS A QUITO DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DE 2019 POR REUNION CONVOCADA POR EL DR. JOAQUIN MOSCOSO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INPC. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-PM-R5-2019-0048-M	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	**68.48**			0.00	APROBADO	SVARGAS141		SVARGAS141	SVARGAS141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	25.00	25.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	43.48	43.48	0.00

818	807	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN MOVILIZACIÓN POR COMISION DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019 QUITO-LOJA-INGAPIRCA-CUENCA-QUITO, RECOPILACION DE LA INFORMACION DE ACTA DE BIENES REGISTRADAS, SOLICITUD No. 008-DAF-INPC-2019, CP 247	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	**23.50**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	23.50	23.50	0.00

819	819	21/03/2019	COM	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA COMPROMETER FONDOS PARA ARQ. ALEX FREIRE MUÑIZ VIATICOS A CHILLANES Y GUARANDA - BOLIVAR DEL 7 AL 8 DE FEBRERO DE 2019 POR INSPECCION TECNICA A INMUEBLES EN RIESGO LUEGO DEL SISMO DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-PM-R5-2019-0051-M	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO	**77.74**			0.00	APROBADO	SVARGAS141		SVARGAS141	SVARGAS141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	77.74	77.74	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
820	820	21/03/2019	COM	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 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DIRECCION TECNICA ZONAL 4 POR ONCE MESES	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	**44,000.00**			40,000.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	44,000.00	44,000.00	0.00								
821	821	21/03/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-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 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DIRECCION TECNICA ZONAL 4 POR ONCE MESES. VALOR DEL IVA	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	**5,280.00**			4,800.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	5,280.00	5,280.00	0.00								
822	817	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO PARA LCDO. CARLOS PACHECO NAVARRO. VIATICOS A QUITO DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DE 2019 POR REUNION CONVOCADA POR EL DR. JOAQUIN MOSCOSO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INPC. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-PM-R5-2019-0048-M	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	**68.48**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	SVARGAS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	25.00	25.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	43.48	43.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
823	819	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARQ. ALEX FREIRE MUÑIZ VIATICOS A CHILLANES Y GUARANDA - BOLIVAR DEL 7 AL 8 DE FEBRERO DE 2019 POR INSPECCION TECNICA A INMUEBLES EN RIESGO LUEGO DEL SISMO DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-PM-R5-2019-0051-M	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO	**77.74**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	SVARGAS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	77.74	77.74	0.00								
824	820	21/03/2019	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 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DIRECCION TECNICA ZONAL 4 PERIODO 17FEB-16MARZ. FACT. 225 AUT.0278.	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								
826	826	21/03/2019	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-MOLINA RAMOS JULIO CESAR-CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 201 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000003614, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0279-M	1708858277001	MOLINA RAMOS JULIO CESAR	**218.40**			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530404	1301	001	0	218.40	218.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
827	826	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 530000-JABONCILLO-MOLINA RAMOS JULIO CESAR-CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 201 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 4, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000003614, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0279-M	1708858277001	MOLINA RAMOS JULIO CESAR	**195.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
80	000	000	002	000	530404	1301	001	0	195.00	195.00	0.00

829	804	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-FRUCARLEG CIA.LTDA. PAGO FACTS. 001-001-000000142 Y 001-001-000000143 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LOGISTICA MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA, REF. MEM INPC-DAF-2019-0669-M, CP 241	1792877008001	FRUCARLEG CIA.LTDA.	**424.67**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	272.07	272.07	0.00
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	55.78	55.78	0.00
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	96.82	96.82	0.00

830	67	21/03/2019	DEV	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, TRES TANQUEROS, FACT. Nº 470, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZ Nº INPC-DTZ4-2019-0280-M	1303834723001	MOREIRA PONCE OSCAR ATENOGENES	**105.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	105.00	105.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
832	832	22/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN COMISIÓN DEL 13 AL 14 DE MARZO 2019 QUITO-GUAYAQUIL-QUTO, REVISIÓN Y GENERACIÓN DE LAS ACTAS ENTREGAS-RECEPCION PENDIENTES POR REGULARIZAR, SOLICITUD No. 016 -DAF-2019, CP 247	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	**92.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	92.00	92.00	0.00								
833	833	22/03/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. SEGPLUS CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA DE LAS PALOMAS, REGIONAL 6, POR EL PERIODO DE 10 MESES, PROCESO EFECTUADO POR SUBASTA INVERSA, PROCESO SIE-INPC-R6-002-2019. CP. Nro 202	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	**17,314.00**			17,314.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	17,314.00	17,314.00	0.00								
834	834	22/03/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA: JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA. PARA 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	**2,923.20**			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								
835	835	22/03/2019	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. VALLEJO MOSCOSO PABLO ESTEBAN. PARA EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHÍCULO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DE PLACAS UEI - 1027. CP Nro. 163.	0102778701001	VALLEJO MOSCOSO PABLO ESTEBAN	**216.37**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530405	0303	001	0	216.37	216.37	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
836	836	22/03/2019	COM	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA COMPROMETER FONDOS PARA ARQ. JOHNNY UGALDE VICUÑA POR VIATICOS A CHILLANES Y GUARANDA - BOLIVAR DEL 7 AL 8 DE FEBRERO DE 2019 POR VISITA TECNICA A INMUEBLES AFECTADOS POR EL SISMO DE SEPTIEMBRE DE 2018. SOLICITUD No.001-JU-PM-INPC-R5-2019	0905387981	UGALDE VICUNA JOHNNY	**70.63**			0.00	APROBADO	PGARCIA141		PGARCIA141	PGARCIA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	70.63	70.63	0.00								
837	836	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A PARA ARQ. JOHNNY UGALDE VICUÑA POR VIATICOS A CHILLANES Y GUARANDA - BOLIVAR DEL 7 AL 8 DE FEBRERO DE 2019 POR VISITA TECNICA A INMUEBLES AFECTADOS POR EL SISMO DE SEPTIEMBRE DE 2018. SOLICITUD No.001-JU-PM-INPC-R5-2019	0905387981	UGALDE VICUNA JOHNNY	**70.63**			70.63	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	70.63	70.63	0.00								
838	838	25/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2019] NOMINA PARA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA SRA. JARRIN OCHOA PAOLA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**340.74**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	14.25	14.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	171.83	171.83	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	154.66	154.66	0.00								
839	100	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.FACTURA Nro. 133 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO, DE ACUERDO A 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

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
841	841	25/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2019] NOMINA PARA PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**210.71**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	187.88	187.88	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	22.83	22.83	0.00								
842	747	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. QUITO LANDI WILSON PATRICIO. FACTURAS Nro. 3447 Y 3450 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS AEI1053, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 276. CP Nro. PRESUPUESTARIA 144	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	**147.62**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	147.62	147.62	0.00								
844	131	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. FACTURA Nro. 42 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001460766. CP. Nro 68.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	**1,566.95**			0.00	APROBADO	GURGILES	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								
846	846	26/03/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. SEGPLUS CIA. LTDA. COMPROMISO PARA LA REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA DE LAS PALOMAS, REGIONAL 6, POR EL PERIODO DE 10 MESES, PROCESO EFECTUADO POR SUBASTA INVERSA, PROCESO SIE-INPC-R6-002-2019. CP. Nro 203	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	**2,077.68**			2,077.68	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	2,077.68	2,077.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
847	847	26/03/2019	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA. PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMO LIJA Y BREA ASFALTICA, PARA EL MANTENIMIENTO DE COLUMNAS, CANECILLOS Y PASAMANOS DEL AUDITORIO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 183.	0190072002001	GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.	**53.13**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530811	0303	001	0	53.13	53.13	0.00								
848	835	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. VALLEJO MOSCOSO PABLO ESTEBAN. FACTURA Nro. 707 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHÍCULO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI - 1027, POR EL PERIODO 2019. CP Nro. 163.	0102778701001	VALLEJO MOSCOSO PABLO ESTEBAN	**193.19**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530405	0303	001	0	193.19	193.19	0.00								
850	850	26/03/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO. PARA CUBRIR EL PAGO DE VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL6, PARA EL AÑO 2019, SEGÚN MEMORADO NRO. INPC-DTZ6-2019-0015 -M.	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	**100.60**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	100.60	100.60	0.00								
851	847	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 313490 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMO LIJA Y BREA ASFALTICA, PARA EL MANTENIMIENTO DE COLUMNAS, CANECILLOS Y PASAMANOS DEL AUDITORIO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 183.	0190072002001	GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.	**47.44**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530811	0303	001	0	47.44	47.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
852	852	26/03/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. PARA REGISTRAR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019, PARA TRASLADAR A LOS FUCNIONARIOS DEL INPC MATRIZ, PARA QUE ASISTA A REALIZAR UNOS TALLERES EN LA REGIONAL.CP 46	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	**10.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	10.00	10.00	0.00								
854	137	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 12511964 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISCAS Y MUSEO, POR EL PERIODO 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2019. CP Nro. 22	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**171.96**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	171.96	171.96	0.00								
855	850	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO. PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A QUITO LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE GESTION Y DEARROLLO TURISTICO DEL MCYP Y EN MATRIZ CON LA SUBDIRECCION TECNICA. CP Nro. 2	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	**100.60**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	100.60	100.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
856	852	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. PARA REGISTRAR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC MATRIZ, PARA REALIZAR TALLERES EN LA REGIONAL. CP 46	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	**10.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	10.00	10.00	0.00								
857	857	26/03/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO, PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES POR LA COMISION A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE MARZO, PARA MOVILIZAR A LAS FUCNIONARIAS DE LA MATRIZ Msc. GINA RUALES Y Mgs. ROSA VELASCO, DESDE LA CIUDAD DE CUENCA HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CP Nro. 278.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	**2.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	2.00	2.00	0.00								
858	858	26/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2019] NOMINA PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 DE LA DIRECCION EJECUTIVA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**41.15**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	41.15	41.15	0.00								
859	859	26/03/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. PARA REGISTRAR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2019, PARA TRASLADAR A LOS FUCNIONARIA Lcda. MARTHA GABELA, PARA QUE ASISTA AL TALLER DE CONSERVACIÓN DE PIEDRA. CP NRO. 46	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	**15.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	15.00	15.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
860	860	26/03/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-PAREDES SANTOS LUIS FELIPE-CANCELACIÓN POR LA PARA LA RECARGA DE EXTINTORES DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO (CERRO JABONCILLO). SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000007599, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0288-M	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	**89.60**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530203	1301	001	0	89.60	89.60	0.00								
861	861	26/03/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PITA CABRERA DANIEL ANTONIO-CANCELACION DE REEMBOLSOS POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, POR COMISIÓN INSTITUCIONAL A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE MARZO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2019-0286-M	1309125324	PITA CABRERA DANIEL ANTONIO	**11.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	11.00	11.00	0.00								
862	862	26/03/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PITA CABRERA DANIEL ANTONIO-CANCELACION DE REEMBOLSOS POR CONCEPTO DE PEAJES, POR COMISIÓN INSTITUCIONAL A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE MARZO DE 2019 EN VEHICULO INSTITUCIONAL MEI1020 DE LA DTZ4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2019-0286-M	1309125324	PITA CABRERA DANIEL ANTONIO	**4.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	4.00	4.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
863	860	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 JABONCILLO-PAREDES SANTOS LUIS FELIPE-CANCELACIÓN POR LA PARA LA RECARGA DE EXTINTORES DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO (CERRO JABONCILLO). SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000007599, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0288-M	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	**80.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530203	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
865	861	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PITA CABRERA DANIEL ANTONIO-CANCELACION DE REEMBOLSOS POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, POR COMISIÓN INSTITUCIONAL A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE MARZO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2019-0286-M	1309125324	PITA CABRERA DANIEL ANTONIO	**11.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	11.00	11.00	0.00								
866	862	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 570000-PITA CABRERA DANIEL ANTONIO-CANCELACION DE REEMBOLSOS POR CONCEPTO DE PEAJES, POR COMISIÓN INSTITUCIONAL A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE MARZO DE 2019 EN VEHICULO INSTITUCIONAL MEI1020 DE LA DTZ4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2019-0286-M	1309125324	PITA CABRERA DANIEL ANTONIO	**4.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	4.00	4.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
867	859	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA MAURICIO. PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2019, PARA TRASLADAR A LOS FUCNIONARIA Lcda. MARTHA GABELA, PARA QUE ASISTA AL TALLER DE CONSERVACIÓN DE PIEDRA. CP NRO. 46	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								
868	857	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO, PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES POR LA COMISION A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE MARZO, PARA MOVILIZAR A LAS FUCNIONARIAS DE LA MATRIZ Msc. GINA RUALES Y Mgs. ROSA VELASCO, DESDE LA CIUDAD DE CUENCA HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CP Nro. 278.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	**2.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	2.00	2.00	0.00								
869	869	27/03/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, VALOR DEL SUBTOTAL, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD Nº INPC-PI-R4-2019-0044-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**40,260.00**			36,600.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530208	1301	001	0	40,260.00	40,260.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
870	870	27/03/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, VALOR DEL IVA, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD Nº INPC-PI-R4-2019-0044-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**4,831.20**			4,392.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530208	1301	001	0	4,831.20	4,831.20	0.00								
871	869	27/03/2019	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, PERIODO 20 FEBRERO-19 MARZO, FACT. 001-050-000000032, SEGUN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0287-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								
873	832	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN POR COMISIÓN DEL 13 AL 14 DE MARZO 2019 QUITO-GUAYAQUIL-QUTO, REVISIÓN Y GENERACIÓN DE LAS ACTAS ENTREGAS-RECEPCION PENDIENTES POR REGULARIZAR, SOLICITUD No. 016-DAF-2019, CP 247	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	**92.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	92.00	92.00	0.00								
874	874	27/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2019] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**305,230.52**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	247,057.67	247,057.67	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	11,670.80	11,670.80	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,373.00	19,373.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			27,129.05	27,129.05	0.00								
877	877	28/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.-PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES COMISIÓN DEL 13 AL 14 DE MARZO 2019 QUITO-GUAYAQUI-QUITO, REVISION DE LAS ACTAS ENTREGAS RECEPCIÓN DE LOS BIENES A LOS FUNCIONARIOS DE LA R5, SOLICITUD No. 017-DAF-INPC-2019, CP 247	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO	**94.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.00	94.00	0.00								
878	739	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SSP SEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 180 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, PERIODO 27 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2019, PROCESO EFECTUADO POR SUBASTA INVERSA, SIE-INPC-CA-001-2019. CP. Nro 146.	0190337065001	SSP SEGURIDAD CIA. LTDA.	**3,367.28**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530208	0303 001 0			3,367.28	3,367.28	0.00								
880	880	28/03/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000018909, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0292-M	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	**110.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1301 001 0			110.00	110.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
881	880	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000018909, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0292-M	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	**98.21**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	98.21	98.21	0.00								
883	514	28/03/2019	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 FEBRERO-24 MARZO. FACT. 160. MEMO DE AUT. 0293-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								
885	540	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CATERING ASOSERLOES, PAGO FACT. Nº 001-001-417, POR SERVIICO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC Z3, O.C. CE-20190001461164, PERIODO 23 DE FEB. 23 DE MARZO 2019. AUT. SUMILLA MEMO Nº INPC-P-R3-2019-0008-M C.P.64	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	**444.07**			0.00	APROBADO	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								
887	887	28/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2019] NOMINA PARA EL PAGO DE JUBILACION A FAVOR DEL SEÑOR SEGUNDO LOZANO MEDIANTE JUICIO GANADO AL INPC - PENSIONES MARZO 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**20.00**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1700	001	0	20.00	20.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
888	888	28/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2019] NOMINA PARA PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO (SR. FERNANDO CARRASCO)	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**39.77**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	35.46	35.46	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	4.31	4.31	0.00								
889	889	28/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2019] NOMINA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES (AÑO 2018) CORRESPONDIENTE A NARANJO ROMERO EMMA GUILLERMINA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**363.23**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	363.23	363.23	0.00								
890	890	28/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2019] NOMINA PARA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES (AÑO 2018) DEL SR. BRAVO RAMOS ROBERT SEGUNDO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**568.12**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	568.12	568.12	0.00								
891	891	28/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2019] NOMINA PARA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES (AÑO 2018) DEL SR. PICO ZAMBRANO JEAN CARLOS	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**680.56**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	680.56	680.56	0.00								
892	892	28/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2019] NOMINA PARA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES (AÑO 2018) DEL SR. SARMIENTO CALLE SEGUNDO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**773.10**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	773.10	773.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
893	893	28/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2019] NOMINA PARA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES (AÑO 2018) DE LA SRA. GARCIA JIMENEZ MARIA ETELVINA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**307.43**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	307.43	307.43	0.00								
894	10	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-021195950 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2019, FACT. 001-999-021365604 PARA EL CIMP DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2019 SE ANEXA DEPÓSITOS POR INTERESES POR MORA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,799.63**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,799.63	1,799.63	0.00								
895	895	28/03/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS INPCZ3 A QUITO EL 20 DE MARZO Y A LATACUNGA EL 22 DE MARZO, PARA REUNIÓN EN LA MATRIZ E INSPECCIÓN DE PROYECTOS EN AMBATO Y LATACUNGA AUT. Z3-2019-035 C.P. 122	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**9.65**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	9.65	9.65	0.00								
896	896	28/03/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS INPCZ3 A LATACUNGA EL 14 Y 27 DE MARZO, PARA TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y REUNIÓN EN LA FISCALÍA DE LATACUNGA AUT. Z3-2019-036 C.P. 122	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**7.80**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	7.80	7.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
897	877	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOA A PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR COMISIÓN DEL 13 AL 14 DE MARZO 2019 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REVISION DE LAS ACTAS ENTREGAS RECEPCIÓN DE LOS BIENES A LOS FUNCIONARIOS DE LA R5, SOLICITUD No. 017-DAF-INPC-2019, CP 247	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO	**94.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.00	94.00	0.00								
898	898	28/03/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE GALARZA RODRIGUEZ BOLIVAR FILEMON, ARQUEÓLOGO REGIONAL, A LA CIUDAD DE PUYO-PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO 2018, PARA SEMINARIO INTERNACIONAL SIG Y ARQUELOGÍA EN EL NEOTRÓPICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CON DRONES UNIVERSIDAD AMAZÓNICA AUT. Z3-2019-032 C.P. 160	0101601904	GALARZA RODRIGUEZ BOLIVAR FILEMON	**95.00**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	95.00	95.00	0.00								
899	899	28/03/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE GUEVARA HARO ANDREA CAROLINA, ANALISTA DE GEOMÁTICA REGIONAL, A LA CIUDAD DE PUYO-PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO 2019, PARA SEMINARIO INTERNACIONAL SIG Y ARQUELOGÍA EN EL NEOTRÓPICO Y LEVANTAMIENTO DE INFO. CON DRONES UNIVERSIDAD AMAZÓNICA AUT. Z3-2019-031 C.P. 160	1716048945	GUEVARA HARO ANDREA CAROLINA	**95.00**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	95.00	95.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
900	895	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A QUITO Y LATACUNGA LOS DIAS 20 Y 22 DE MARZO, PARA REUNIÓN EN LA MATRIZ E INSPECCIÓN DE PROYECTOS EN AMBATO Y LATACUNGA AUT. Z3-2019-035 C.P. 122	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**9.65**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	9.65	9.65	0.00								
901	896	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS INPCZ3 A LATACUNGA EL 14 Y 27 DE MARZO, PARA TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y REUNIÓN EN LA FISCALÍA DE LATACUNGA AUT. Z3-2019-036 C.P. 122	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**7.80**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	7.80	7.80	0.00								
902	898	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE GALARZA RODRIGUEZ BOLIVAR FILEMON, ARQUEÓLOGO REGIONAL, A LA CIUDAD DE PUYO-PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO 2019, PARA SEMINARIO INTERNACIONAL SIG Y ARQUELOGÍA EN EL NEOTRÓPICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CON DRONES UNIVERSIDAD AMAZÓNICA AUT. Z3-2019-032 C.P. 160	0101601904	GALARZA RODRIGUEZ BOLIVAR FILEMON	**95.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	95.00	95.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
903	899	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE GUEVARA HARO ANDREA CAROLINA, ANALISTA DE GEOMÁTICA REGIONAL, A LA CIUDAD DE PUYO-PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO 2019, PARA SEMINARIO INTERNACIONAL SIG Y ARQUELOGÍA EN EL NEOTRÓPICO Y LEVANTAMIENTO DE INFO. CON DRONES UNIVERSIDAD AMAZÓNICA AUT. Z3-2019-031 C.P. 160	1716048945	GUEVARA HARO ANDREA CAROLINA	**95.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	95.00	95.00	0.00								
904	904	28/03/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1160, TRASLADO TÉCNICOS A PUYO-PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO 2019, PARA SEMINARIO INTERNACIONAL SIG Y ARQUELOGÍA EN EL NEOTRÓPICO Y LEVANTAMIENTO DE INFO. CON DRONES UNIV. AMAZÓNICA AUT. Z3-2019-033 C.P. 160	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**95.00**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	95.00	95.00	0.00								
905	904	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1160, TRASLADO TÉCNICOS A PUYO DEL 20 AL 21 DE MARZO 2019, PARA SEMINARIO INTERNACIONAL SIG Y ARQUELOGÍA EN EL NEOTRÓPICO Y LEVANTAMIENTO DE INFO. CON DRONES UNIV. AMAZÓNICA AUT. Z3-2019-033 C.P. 160	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**95.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	95.00	95.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
907	907	28/03/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- ESCOBAR SALGADO RODRIGO OMAR ABOGADO COMISIÓN DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2019 QUITO-ESMERALDAS-QUITO, REUNIÓN EN LA SALA ÚNICA MULTICOMPONENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SOLICITUD No. DAJ-002-2019, CP 247	1722749148	ESCOBAR SALGADO RODRIGO OMAR	**32.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
909	909	28/03/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO, PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A RIOBAMBA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2019, MOVILIZACION A FUNCIONARIA LCDA. MARTTHA GABELA PARA QUE ASISTA AL TALLER DE CONSERVACION DE PIEDRA ORGANIZADO POR LA REGIONAL 3. CP Nro. 2	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	**73.10**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	73.10	73.10	0.00								
910	910	28/03/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. GABELA CALLE MARTHA, PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A RIOBAMBA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2019, PARTICIPACION EN EL TALLER DE CONSERVACION DE PIEDRA ORGANIZADO POR LA REGIONAL 3. CP Nro. 2	0102064086	GABELA CALLE MARTHA SUSANA	**62.49**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	62.49	62.49	0.00								
911	909	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO, PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A RIOBAMBA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2019, MOVILIZACION A FUNCIONARIA LCDA. MARTTHA GABELA PARA QUE ASISTA AL TALLER DE CONSERVACION DE PIEDRA ORGANIZADO POR LA REGIONAL 3. CP Nro. 2	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	**73.10**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	73.10	73.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
912	910	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. GABELA CALLE MARTHA, PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A RIOBAMBA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2019, PARTICIPACION EN EL TALLER DE CONSERVACION DE PIEDRA ORGANIZADO POR LA REGIONAL 3. CP Nro. 2	0102064086	GABELA CALLE MARTHA SUSANA	**62.49**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	62.49	62.49	0.00								
915	915	29/03/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLÓRZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000018912, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0294-M	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	**140.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	140.00	140.00	0.00								
916	915	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLÓRZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000018912, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0294-M	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	**125.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	125.00	125.00	0.00								
918	187	29/03/2019	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 SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN FACTURA Nº 033-001-020944926, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0296-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**467.21**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	467.21	467.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
919	187	29/03/2019	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 MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA Nº 033-001-020945644, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0295-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**257.04**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	257.04	257.04	0.00								
920	187	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRES ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA Nº 033-001-020945947, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2019-0297-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**29.72**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	29.72	29.72	0.00								
921	188	29/03/2019	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 MES DE FEBRERO, FACT. Nº SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2019-0298-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,228.25**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530104	1301	001	0	1,228.25	1,228.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
922	907	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A ESCOBAR SALGADO RODRIGO OMAR ABOGADO POR COMISIÓN DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2019 QUITO-ESMERALDAS-QUITO, REUNIÓN EN LA SALA ÚNICA MULTICOMPONENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SOLICITUD No. DAJ-002-2019, CP 247	1722749148	ESCOBAR SALGADO RODRIGO OMAR	**32.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
923	923	29/03/2019	COM	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA COMPROMETER FONDOS PARA REEMBOLSO ABG. HOLANDA FALCONES LOPEZ POR RENOVACION DE CONTRATO DE CASILLERO JUDICIAL 5629 SOLICITADO EN MEMORANDO No.INPC-AJ-R5-2019-0004-M	0907774681	FALCONES LOPEZ HOLANDA KETTY	**13.44**			0.00	APROBADO	PGARCIA141		PGARCIA141	PGARCIA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	0901	001	0	13.44	13.44	0.00								
924	924	29/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2019] PAGO NOMINA POR FONDOS DE RESERVA DE LA ING. KATIA ESPINOSA ESTRELLA (AUDITOR INTERNO) DEL MES DE FEBRERO DE 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**100.96**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	100.96	100.96	0.00								
925	923	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO PARA REEMBOLSO ABG. HOLANDA FALCONES LOPEZ POR RENOVACION DE CONTRATO DE CASILLERO JUDICIAL 5629 SOLICITADO EN MEMORANDO No.INPC-AJ-R5-2019-0004-M	0907774681	FALCONES LOPEZ HOLANDA KETTY	**13.44**			13.44	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	0901	001	0	13.44	13.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/03/2019, Fecha Solicitado <= 31/03/2019, Clase Reg <= DEV

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:53:36

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
926	926	29/03/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS INPC ZONAL 3 A LATACUNGA EL 28 DE MARZO 2019, PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS EN AMBATO Y LATACUNGA. AUT. Z3-2019-037 C.P.122	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**4.00**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.00	4.00	0.00								
927	926	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS INPC Z3 A LATACUNGA EL 28 DE MARZO 2019, PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS EN AMBATO Y LATACUNGA. AUT. Z3-2019-037 C.P.122	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**4.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.00	4.00	0.00								
928	928	29/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2019] NOMINA PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO DE 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**6,028.28**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	4,616.59	4,616.59	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,411.69	1,411.69	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000	**750,916.56**	**750,916.56**	**0.00**	**287,077.09**				**CANTIDAD DE CURS:**			**270**
								TOTAL GENERAL :	**750,916.56**	**750,916.56**	**0.00**	**287,077.09**							