



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 1 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR   | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                              | MONTO   | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |            |         | SOL PAGO |
|---|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|---------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|----------|
|   |          |                   |            |            |            |  |               |   |         |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó     | S. Pago |          |
| <b>ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b> |          |                   |            |            |            |  |               |   |         |               |      |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 2939  | 2939     | 01/10/2018        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:10 T:LI A:2018] NOMINA PAGO LIQUIDACION DE HABERES SRTA. MONTES VACA SILVIA JUDITH  | 1760006000001 | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 600.25  |               |      | 0.00        | APROBADO | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | ATORRES141 | S       |          |
| PR  |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                                       |         |               |      |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01  | 000      | 000               | 001        | 000        | 510203     | 1700   | 001           | 0   | 476.58  | 476.58        | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01  | 000      | 000               | 001        | 000        | 510204     | 1700   | 001           | 0   | 32.17   | 32.17         | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01  | 000      | 000               | 001        | 000        | 510707     | 1700   | 001           | 0   | 91.50   | 91.50         | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 2940  | 2940     | 01/10/2018        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:10 T:SE A:2018] PAGO NOMINA SUBROGACION DE LA SRA. ESPINOSA ESTRELLA KATIA PAOLA PERIODO DEL 16 AL 27 DE JULIO  | 1760006000001 | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 507.02  |               |      | 0.00        | APROBADO | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | ATORRES141 | S       |          |
| PR  |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                                       |         |               |      |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01  | 000      | 000               | 001        | 000        | 510512     | 1700   | 001           | 0   | 462.40  | 462.40        | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01  | 000      | 000               | 001        | 000        | 510601     | 1700   | 001           | 0   | 44.62   | 44.62         | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 2941  | 828      | 01/10/2018        | COM        | RPA        | OGA        | CUENCA. GRUPO 53. VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO. REVERSIÓN PARCIAL PARA REFORMA PRESUPUESTARIA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI 1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ0458. CP N. 27 | 0103761243001 | VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO             | -200.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141 |            | N       |          |
| PR  |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                                       |         |               |      |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01  | 000      | 000               | 001        | 000        | 530422     | 0101   | 001           | 0   | -200.00 | -200.00       | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 4 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |             |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |                                   |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó      | S. Pago |          |
| 2949    | 2947     | 02/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO-REG IVA POR CANCELACION DEL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, SEGUN FACTURA N° 001-002-000000235, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0696-M | 1307788198001 | ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO | 17.28  |               |      | 0.00        | APROBADO | JARTEAGA141  | JARTEAGA141  | JARTEAGA141  | JARTEAGA141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                               |        |               |      |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530422     | 1301   | 001           | 0                                 | 5.04   | 5.04          | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530837     | 1301   | 001           | 0                                 | 5.04   | 5.04          | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530841     | 1301   | 001           | 0                                 | 7.20   | 7.20          | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 2950    | 2950     | 03/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.- COBOS SANCHEZ MONICA LUPITA IMPRESION DE 50 LIBRETINES PARA PERMISOS PERSONALES Y_O COMISION DE LOS FUNCIONARIOS, REF. INPC-DAF-2018-1840-M, CP 559  | 1709190175001 | COBOS SANCHEZ MONICA LUPITA       | 280.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 |             | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                               |        |               |      |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 1701   | 001           | 0                                 | 280.00 | 280.00        | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 2951    | 2951     | 03/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO COMPRA DE DIESEL PARA LAS CAMIONETAS INSTITUCIONALES DE PLACAS PEI-1623 Y PEI8338, REF. INPC-DAF-2018-1885-M, CP 555  | 1706934344001 | REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO      | 500.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 |             | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                               |        |               |      |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530837     | 1701   | 001           | 0                                 | 500.00 | 500.00        | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 2952    | 2952     | 03/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.- FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO INSTALACION DE EXTENSIÓN TELEFÓNICA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA BODEGA CENTRAL Y DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y SECRETARIA GENERAL, REF. INPC-DAF-2018-1827-M, CP 561                              | 1708969934001 | FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO     | 128.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 |             | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                               |        |               |      |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530420     | 1701   | 001           | 0                                 | 84.00  | 84.00         | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530811     | 1701   | 001           | 0                                 | 44.80  | 44.80         | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 5 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                              | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |   |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago |          |
| 2953    | 2953     | 03/10/2018        | REG        | NOR        | OGA        | REGULARIZACIÓN POR CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA SEGÚN MEMORANDO INPC-DAF-2018-1980-M DEL SR. MANUEL CHALACÁN   | 1002292496    | CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN               | 0.01     |               |      | 0.00        | APROBADO | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |   |          |               |      |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530837     | 1701 001 0  |               |   | 0.01     | 0.01          | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 2954    | 1353     | 03/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE GASOSILVA FACTURA NO. 001-003-000003586       | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO             | 193.32   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCALVA      | MCALVA      | MCALVA      | MQUEZADA    | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |   |          |               |      |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530837     | 1101 001 0  |               |   | 193.32   | 193.32        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 2955    | 1353     | 03/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REG. DEL IVA POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE GASOSILVA FACT. NO. 001-003-000003586 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO             | 23.20    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCALVA      | MCALVA      | MCALVA      | MCALVA      | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |   |          |               |      |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530837     | 1101 001 0  |               |   | 23.20    | 23.20         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 2957    | 2957     | 03/10/2018        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:10 T:LI A:2018] NOMINA PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LA SRA. TELLO SARMIENTO CATALINA PERIODO DE TRABAJO 2017-2018  | 1760006000001 | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 2,461.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | ATORRES141  | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |   |          |               |      |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510203     | 1700 001 0  |               |   | 1,709.00 | 1,709.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510204     | 1700 001 0  |               |   | 353.83   | 353.83        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510707     | 1700 001 0  |               |   | 398.77   | 398.77        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 6 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |                              |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago |          |
| 2958    | 2951     | 03/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 224442 POR COMPRA DE DIESEL PARA LAS CAMIONETAS INSTITUCIONALES PEI 1623 Y PEI 8338, REF. INPC-DAF-2018-1885-M, CP 555   | 1706934344001 | REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO | 446.43 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | CPAZMINO141 | ATORRES141  | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                          |        |               |      |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530837     | 1701   | 001           | 0                            | 446.43 | 446.43        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 2959    | 2951     | 03/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO REGULARIZACION IVA FACT. 224442 PARA LAS CAMIONETAS INSTITUCIONALES PEI 1623 Y PEI 8338, REF. INPC-DAF-2018-1885-M, CP 555  | 1706934344001 | REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO | 53.57  |               |      | 0.00        | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                          |        |               |      |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530837     | 1701   | 001           | 0                            | 53.57  | 53.57         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 2960    | 432      | 03/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | QUITO.- IL J CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-001-000000010 POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PLANTAS DEL INPC Y CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, REF. RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 005-DP-IC-2018, CP 183            | 1792801028001 | IL J CIA. LTDA.              | 230.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | CPAZMINO141 | ATORRES141  | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                          |        |               |      |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530418     | 1701   | 001           | 0                            | 230.00 | 230.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 2961    | 432      | 03/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | QUITO.- IL J CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-001-000000010 POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PLANTAS DEL INPC Y CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, REF. RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 005-DP-IC-2018, CP 183 | 1792801028001 | IL J CIA. LTDA.              | 27.60  |               |      | 0.00        | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                          |        |               |      |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530418     | 1701   | 001           | 0                            | 27.60  | 27.60         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Página: 8 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|-----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |                                   |       |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó       | S. Pago |          |
| 2965    | 2964     | 03/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO- CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 POR LOS 160.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACTURA N° 001-002-000000236, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0699-M         | 1307788198001 | ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO | 88.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JALVARADO141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                               |       |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530422     | 1301  | 001           | 0                                 | 16.00 | 16.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530837     | 1301  | 001           | 0                                 | 42.00 | 42.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530841     | 1301  | 001           | 0                                 | 30.00 | 30.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 2966    | 2964     | 03/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO-REG IVA POR CANCELACION DEL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 POR LOS 160.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACTURA N° 001-002-000000236, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0699-M | 1307788198001 | ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO | 10.56 |               |      | 0.00        | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141  | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                               |       |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530422     | 1301  | 001           | 0                                 | 1.92  | 1.92          | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530837     | 1301  | 001           | 0                                 | 5.04  | 5.04          | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530841     | 1301  | 001           | 0                                 | 3.60  | 3.60          | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 2967    | 2967     | 04/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN HUAQUILLAS PROV. DEL ORO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°466.                      | 0701645277    | NARVAEZ RAMOS SALVADOR            | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MQUEZADA    | MQUEZADA    | MQUEZADA    |              | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                               |       |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530837     | 1101  | 001           | 0                                 | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 10 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                  | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |          |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |                               |        |               |      |             |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó   | S. Pago |          |
| 2972    | 2969     | 04/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA PAGAR EL VIATICO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PAR ASISITIR A REUNIÓN Y RECORRIDO EN TERRITORIO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUSTARIA N°532. | 0701908659    | ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL  | 96.75  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCALVA           | MCALVA           | MCALVA           | MQUEZADA | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                               |        |               |      |             |          |                  |                  |                  |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0  |               |                               | 96.75  | 96.75         | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |          |         |          |
| 2973    | 2973     | 04/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.- AUTOSTORE S.A. COMPRA DE UNA BATERIA 34 HP PARA LA CAMIONETA INSTITUCIONAL DE MARCA CHEVROLET PLACAS PEI 1623, REF. INPC-DAF-2018-1967, CP 584  | 1792287774001 | AUTOSTORE S.A.                | 162.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZ1<br>41 | WGONZALEZ1<br>41 | WGONZALEZ1<br>41 |          | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                               |        |               |      |             |          |                  |                  |                  |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530841     | 1701 001 0  |               |                               | 162.40 | 162.40        | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |          |         |          |
| 2974    | 2974     | 04/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.- MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC MATRIZ MEDIANTE EL PROCESON DE CATALOGO ELECTRONICO , REF. INPC-DAF-2018-1770-M, CP 569   | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA | 170.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZ1<br>41 | WGONZALEZ1<br>41 | WGONZALEZ1<br>41 |          | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                               |        |               |      |             |          |                  |                  |                  |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1701 001 0  |               |                               | 170.86 | 170.86        | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |          |         |          |
| 2975    | 2975     | 04/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.- BRIONES GUANA JAIME ROBERTO SERVICIO DE ARREGLO DE PLOMERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA LA CIRCASIANA Y ARREGLO DE LA CUBIERTA DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO CIMP. REF. INPC-DAF-2018-1957-M, CP 585  | 1713220653001 | BRIONES GUANA JAIME ROBERTO   | 499.52 |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZ1<br>41 | WGONZALEZ1<br>41 | WGONZALEZ1<br>41 |          | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                               |        |               |      |             |          |                  |                  |                  |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530420     | 1701 001 0  |               |                               | 499.52 | 499.52        | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |          |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 11 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |        | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|------------|------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|--------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |            |                                    |        |               |      |             |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó |          |
| 2976    | 2976     | 04/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.- SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO ARQUEOLOGO COMISION DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE QUITO-SANTO DOMINGO-ESMERALDAS-QUITO, ENTREVISTA CON LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDE SANTO DOMINGO, RESPECTO A DENUNCIA (...), SOLICITUD No. DCSBP-038, CP 522 | 0501248199 | SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO | 83.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZ1<br>41 | WGONZALEZ1<br>41 | WGONZALEZ1<br>41 |        | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                                    |        |               |      |             |          |                  |                  |                  |        |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0  |            |                                    | 83.50  | 83.50         | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |        |          |
| 2977    | 2977     | 04/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.-CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISION DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE QUITO-SANTO DOMINGO-ESMERALDAS-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOLICITUD No. 022-DAF-INPC-2018, CP 522               | 1707629976 | CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO   | 85.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZ1<br>41 | WGONZALEZ1<br>41 | WGONZALEZ1<br>41 |        | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                                    |        |               |      |             |          |                  |                  |                  |        |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0  |            |                                    | 85.00  | 85.00         | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |        |          |
| 2978    | 2978     | 04/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISION DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE QUITO-ESMERALDAS-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 023-DAF-INPC-2018, CP 522                           | 1707629976 | CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO   | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZ1<br>41 | WGONZALEZ1<br>41 | WGONZALEZ1<br>41 |        | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                                    |        |               |      |             |          |                  |                  |                  |        |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0  |            |                                    | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |        |          |
| 2979    | 2979     | 04/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOLICITUD No. 024-DAF-INPC-2018, CP 522                                    | 1709037384 | ARIAS ONA MARCO PATRICIO           | 178.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZ1<br>41 | WGONZALEZ1<br>41 | WGONZALEZ1<br>41 |        | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                                    |        |               |      |             |          |                  |                  |                  |        |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0  |            |                                    | 178.00 | 178.00        | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |        |          |

















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 19 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                              | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |             |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |   |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó      | S. Pago    |          |
| 3007    | 3007     | 05/10/2018        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:09 T:FR A:2018] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018  | 1760006000001 | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 22,032.97 |               |      | 0.00        | APROBADO | CPAZMINO141  | CPAZMINO141  | CPAZMINO141  | ATORRES141  | S          |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |   |           |               |      |             |          |              |              |              |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510602     | 1700 001 0  |               |   | 22,032.97 | 22,032.97     | 0.00 |             |          |              |              |              |             |            |          |
| 3008    | 3008     | 05/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.-RAMOS ANTE FREDY GERMAN INGENIERO CIVIL COMISION DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE QUITO-ALAUSSI-QUITO, REUNION CON EL GAD DE ALAUSSI RECORRIDO IN SITU EN EL POSIBLE LUGAR DENOMINADO EL REFUGIO (...) SOLICITUD No. 035-DCSBP, CP 594                   | 1708028897    | RAMOS ANTE FREDY GERMAN                   | 178.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 |             | N          |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |   |           |               |      |             |          |              |              |              |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0  |               |   | 178.00    | 178.00        | 0.00 |             |          |              |              |              |             |            |          |
| 3009    | 3009     | 05/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.-BOLANOS PANTOJA MONICA JANET ARQUEOLOGA COMSION DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE QUITO-ALAUSSI-QUITO, REUNION CON EL GAD DE ALAUSSI, EVALUACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR LOS TECNICOS DEL GAD (...) SOLICITUD No. 036-DCSBP, CP 594                    | 1706943253    | BOLANOS PANTOJA MONICA JANET              | 178.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 |             | N          |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |   |           |               |      |             |          |              |              |              |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0  |               |   | 178.00    | 178.00        | 0.00 |             |          |              |              |              |             |            |          |
| 3010    | 2975     | 05/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | QUITO.- BRIONES GUANA JAIME ROBERTO PAGO FACT. 951 POR SERVICIO DE ARREGLO DE PLOMERIA E INSTALACION DE INODORO EN EL BAÑO DE HOMBRES EN LA MATRIZ CIRCASIANA Y ARREGLO DE CUBIERTA DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO CIMP. REF. INPC-DAF-2018-1957-M, CP 585 | 1713220653001 | BRIONES GUANA JAIME ROBERTO               | 446.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | VLEGARDA141  | VLEGARDA141  | VLEGARDA141  | CPAZMINO141 | ATORRES141 | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |   |           |               |      |             |          |              |              |              |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530420     | 1701 001 0  |               |   | 446.00    | 446.00        | 0.00 |             |          |              |              |              |             |            |          |











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 24 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                              | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |   |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó     | S. Pago |          |
| 3028    | 2986     | 09/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 QUITO- ALAUSI-QUITO. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOLICITUD No. 024-DAF-INPC-2018, CP 522  | 1709037384    | ARIAS ONA MARCO PATRICIO                  | 178.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | CPAZMINO141 | ATORRES141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                                       |          |               |      |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701  | 001           | 0   | 178.00   | 178.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 3029    | 3029     | 09/10/2018        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:10 T:HO A:2018] NOMINA PAGO SUBSIDIOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE 2018   | 1760006000001 | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 1,346.96 |               |      | 0.00        | APROBADO | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | ATORRES141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                                       |          |               |      |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510304     | 1700  | 001           | 0   | 179.50   | 179.50        | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510306     | 1700  | 001           | 0   | 926.00   | 926.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510401     | 1700  | 001           | 0   | 41.25    | 41.25         | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510408     | 1700  | 001           | 0   | 200.21   | 200.21        | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 3030    | 237      | 09/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | QUITO.- AVILA PROANO JUAN CARLOS. FACTURA 001-001-000000004 POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ COMO DEL CIMP DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001076768, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0265-M CP 150 | 1710894310001 | AVILA PROANO JUAN CARLOS                  | 4,446.63 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | CPAZMINO141 | ATORRES141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                                       |          |               |      |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1701  | 001           | 0   | 4,446.63 | 4,446.63      | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 27 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                              | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |   |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó       | S. Pago |          |
| 3039    | 3038     | 10/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 53000-PAREDES SANTOS LUIS FELIPE- CANCELACION DE LA RECARGA DE EXTINRORES QUE RESPONSA EN LAS SEDES CASA CEVALLOS ARIZAGA Y CASA SARA VELEZ, SEGUN FACTURA N° 001-001-000007435, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0716-M         | 1307857969001 | PAREDES SANTOS LUIS FELIPE                | 100.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JALVARADO141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530203     | 1301 001 0   |               |   | 100.00 | 100.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 3040    | 3038     | 10/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 53000-PAREDES SANTOS LUIS FELIPE- REG IVA CANCELACION DE LA RECARGA DE EXTINRORES QUE RESPONSA EN LAS SEDES CASA CEVALLOS ARIZAGA Y CASA SARA VELEZ, SEGUN FACTURA N° 001-001-000007435, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0716-M | 1307857969001 | PAREDES SANTOS LUIS FELIPE                | 12.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141  | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530203     | 1301 001 0   |               |   | 12.00  | 12.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 3041    | 3041     | 11/10/2018        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:10 T:SE A:2018] PAGO ENCARGOS DE LOS SRES. DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL Y VILLAGOMEZ BAEZ CARLOS   | 1760006000001 | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 674.23 |               |      | 0.00        | APROBADO | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | ATORRES141   | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510513     | 1700 001 0   |               |   | 614.90 | 614.90        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510601     | 1700 001 0   |               |   | 59.33  | 59.33         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 3042    | 3042     | 11/10/2018        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:10 T:LI A:2018] NOMINA PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. BOHORQUEZ GERARDY STEFAN JOSE  | 1760006000001 | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 695.24 |               |      | 0.00        | APROBADO | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | ATORRES141   | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510203     | 1700 001 0   |               |   | 502.24 | 502.24        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510204     | 1700 001 0   |               |   | 193.00 | 193.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 29 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |          |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|------------|-------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |            |                               |       |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó   | S. Pago |          |
| 3047    | 3046     | 11/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE RODAJE Y REVISIÓN VEHICULAR PARA LA MAIRICULA DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50 PLACA PEQ-0659. CERTIFICACION PRESUPUESATARIA N° 598.                                       | 0701645277 | NARVAEZ RAMOS SALVADOR        | 10.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCALVA      | MCALVA      | MCALVA      | MQUEZADA | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                           |       |               |      |             |          |             |             |             |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1101   | 001        | 0                             | 10.20 | 10.20         | 0.00 |             |          |             |             |             |          |         |          |
| 3048    | 3048     | 11/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRA EL PAGO A FAVOR DEL MGS. FERNANDO LUCERO HISTORIADOR INPC R7 PARA LA REPOSICIÓN DE PASAJES A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO EN EL INPC MATRIZ DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE. CERT. PRESUPUESTARIA N° 421                          | 0103875480 | LUCERO BORJA LUIS FERNANDO    | 40.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MQUEZADA    | MQUEZADA    | MQUEZADA    | MQUEZADA | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                           |       |               |      |             |          |             |             |             |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1101   | 001        | 0                             | 40.00 | 40.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |          |         |          |
| 3050    | 3050     | 11/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | CUENCA. GRUPO 53. BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTIR AL II TALLER INTERNACIONAL PARA LA CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS EN PIERA PARA TÉCNICOS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN NACIONAL. CP NRO. 544. | 1719695486 | BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER | 84.74 |               |      | 0.00        | APROBADO | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141 |          | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                           |       |               |      |             |          |             |             |             |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0101   | 001        | 0                             | 84.74 | 84.74         | 0.00 |             |          |             |             |             |          |         |          |
| 3051    | 3048     | 11/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL MGS. FERNANDO LUCERO HISTORIADOR INPC R7 PARA LA REPOSICIÓN DE PASAJES A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO EN EL INPC MATRIZ DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE. CERT. PRESUPUESTARIA N° 421                         | 0103875480 | LUCERO BORJA LUIS FERNANDO    | 40.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCALVA      | MCALVA      | MCALVA      | MQUEZADA | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                           |       |               |      |             |          |             |             |             |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1101   | 001        | 0                             | 40.00 | 40.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |          |         |          |





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 32 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                              | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |   |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó     | S. Pago |          |
| 3060    | 3060     | 11/10/2018        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:10 T:LI A:2018] NOMINA PAGO LIQUIDACION DE HABERES SRA. CALLE ROMERO LUPE GRACIELA  | 1760006000001 | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 842.31 |               |      | 0.00        | APROBADO | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | ATORRES141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510203     | 1700 001 0   |               |   | 337.50 | 337.50        | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510204     | 1700 001 0   |               |   | 353.83 | 353.83        | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510707     | 1700 001 0   |               |   | 150.98 | 150.98        | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 3061    | 3061     | 11/10/2018        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:10 T:LI A:2018] NOMINA PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LA SRA. MACIAS MENDOZA NATACHA  | 1760006000001 | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 635.97 |               |      | 0.00        | APROBADO | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | ATORRES141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510203     | 1700 001 0   |               |   | 524.90 | 524.90        | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510204     | 1700 001 0   |               |   | 90.07  | 90.07         | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510707     | 1700 001 0   |               |   | 21.00  | 21.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 3062    | 3062     | 12/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRA EL PAGO A FAVOR DE LA MGS. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA PATRIMONIO INMATERIAL INPC R7 PARA LA REPOSICION DE PASAJES A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO EN EL INPC MATRIZ DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE. CERT. PRESUPUESTARIA N° 421 | 0101333284    | BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA          | 40.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MQUEZADA    | MQUEZADA    | MQUEZADA    |            | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1101 001 0   |               |   | 40.00  | 40.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 3063    | 3063     | 12/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRA EL PAGO A FAVOR DE LA LCDA. LORENA MONTENEGRO ANTROPÓLOGA INPC R7 PARA LA REPOSICION DE PASAJES A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO EN EL INPC MATRIZ DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE. CERT. PRESUPUESTARIA N° 421                     | 1712932142    | MONTENEGRO COLLAGUAZO LORENA CATALINA     | 40.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MQUEZADA    | MQUEZADA    | MQUEZADA    |            | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |             |             |             |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1101 001 0   |               |   | 40.00  | 40.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |            |         |          |





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 34 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |              |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |  |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó     | Aprobó     | S. Pago |          |
| 3068    | 3063     | 12/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRA EL PAGO A FAVOR DE LA LCDA. LORENA MONTENEGRO ANTROPÓLOGA INPC R7 PARA LA REPOSICIÓN DE PASAJES A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO EN EL INPC MATRIZ DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE. CERT. PRESUPUESTARIA N° 421                     | 1712932142    | MONTENEGRO COLLAGUAZO LORENA CATALINA        | 40.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCALVA      | MCALVA      | MCALVA       | MQUEZADA   | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |        |               |      |             |          |             |             |              |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1101   | 001           | 0  | 40.00  | 40.00         | 0.00 |             |          |             |             |              |            |         |          |
| 3069    | 3062     | 12/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRA EL PAGO A FAVOR DE LA MGS. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA PATRIMONIO INMATERIAL INPC R7 PARA LA REPOSICIÓN DE PASAJES A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO EN EL INPC MATRIZ DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE. CERT. PRESUPUESTARIA N° 421 | 0101333284    | BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA             | 40.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCALVA      | MCALVA      | MCALVA       | MQUEZADA   | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |        |               |      |             |          |             |             |              |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1101   | 001           | 0  | 40.00  | 40.00         | 0.00 |             |          |             |             |              |            |         |          |
| 3070    | 579      | 12/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 085-008-000003945 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 SEPTIEMBRE 2018.            | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 279.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | GQUINTANA141 | ATORRES141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |        |               |      |             |          |             |             |              |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1701   | 001           | 0  | 279.25 | 279.25        | 0.00 |             |          |             |             |              |            |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 36 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |              |             |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |  |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó     | Aprobó      | S. Pago |          |
| 3075    | 3043     | 12/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | INGAPIRCA: MARTINEZ ORDONEZ LUISA LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 315 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE UNA CIERRA PUERTA HERMEX PARA LA PUERTA DE INGRESO A BOLETERÍA Y ZONA ADMINISTRATIVA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA. CP Nro 528  | 0302217138    | MARTINEZ ORDONEZ LUISA MARIA   | 30.45  |               |      | 0.00        | APROBADO | GURGILES    | GURGILES    | GURGILES     | MNARANJO141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |        |               |      |             |          |             |             |              |             |         |          |
| 80      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530811     | 0303 001 0   |               |  | 30.45  | 30.45         | 0.00 |             |          |             |             |              |             |         |          |
| 3076    | 3044     | 12/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | QUITO.-ASTUDILLO BORJA MARIA LISSET DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL COMISION DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018 QUITO-CUENCA-QUITO, REUNION CON EL EQUIPO DE PATRIMONIO DE LA R6 (...) SOLICITUD No. DCI-INPC-001-2018, CP 594   | 1719816553    | ASTUDILLO BORJA MARIA LISSET   | 87.81  |               |      | 0.00        | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | GQUINTANA141 | ATORRES141  | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |        |               |      |             |          |             |             |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |               |  | 87.81  | 87.81         | 0.00 |             |          |             |             |              |             |         |          |
| 3077    | 3077     | 12/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC REGIONAL 6: SUZUKI GRAN VITARA SZ PLACAS PEQ0458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. CP NRO. 591                 | 0190109666001 | WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO                         | 146.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141  |             | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |        |               |      |             |          |             |             |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530837     | 0101 001 0   |               |  | 146.00 | 146.00        | 0.00 |             |          |             |             |              |             |         |          |
| 3078    | 3078     | 12/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA N° 001-010-000465877. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-02018-0721-M | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 66.55  |               |      | 0.00        | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JALVARADO141 |             | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |        |               |      |             |          |             |             |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1301 001 0   |               |  | 66.55  | 66.55         | 0.00 |             |          |             |             |              |             |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 37 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                 | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |  |        |               |      |             |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó          |          |
| 3079    | 3079     | 12/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CANCELACION DEL SERVICIO PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4, SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON TAME. SUBTOTAL   | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 892.86 |               |      | 816.51      | APROBADO | JALVARADO14<br>1 | JALVARADO1<br>41 | JALVARADO1<br>41 |                 | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |        |               |      |             |          |                  |                  |                  |                 |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1301   | 001           | 0  | 892.86 | 892.86        | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                 |          |
| 3080    | 3077     | 12/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 770 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC REGIONAL 6: SUZUKI GRAN VITARA SZ PLACAS PEQ0458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. CP Nro. 591        | 0190109666001 | WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO     | 130.36 |               |      | 0.00        | APROBADO | GURGILES         | GURGILES         | GURGILES         | MNARANJO14<br>1 | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |        |               |      |             |          |                  |                  |                  |                 |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530837     | 0101   | 001           | 0  | 130.36 | 130.36        | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                 |          |
| 3081    | 3081     | 12/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CANCELACION DEL SERVICIO PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4, SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON TAME. VALOR DEL IVA  | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 107.14 |               |      | 100.18      | APROBADO | JALVARADO14<br>1 | JALVARADO1<br>41 | JALVARADO1<br>41 |                 | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |        |               |      |             |          |                  |                  |                  |                 |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1301   | 001           | 0  | 107.14 | 107.14        | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                 |          |
| 3082    | 3077     | 12/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 770 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6: SUZUKI GRAN VITARA SZ PLACAS PEQ0458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 0190109666001 | WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO     | 15.64  |               |      | 0.00        | APROBADO | GURGILES         | GURGILES         | GURGILES         | GURGILES        | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |        |               |      |             |          |                  |                  |                  |                 |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530837     | 0101   | 001           | 0  | 15.64  | 15.64         | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                 |          |





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 40 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO               | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |                  |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|----------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |                            |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó           | S. Pago |          |
| 3090    | 3089     | 12/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE CHÁVEZ BEDÓN MIGUEL ÁNGEL ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A ACHUPALLAS DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE PARA EJECUTAR RECORRIDO DEL SISTEMA VIAL ANDINO CONJUNTAMENTE CON TÉCNICOS DE VARIOS MINISTERIOS, LÍDERES COMUNITARIOS Y POBLADORES DEL SECTOR. AUT. Z3-2018-093 C.P.600 | 0602918971    | CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL  | 105.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE  | MCEVALLOSI<br>41 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                            |        |               |      |             |          |          |          |          |                  |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0601 001 0   |               |                            | 105.40 | 105.40        | 0.00 |             |          |          |          |          |                  |         |          |
| 3091    | 396      | 12/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3, A FAVOR MARIA AGUSTINA PAUCAR SISA FACT N° 001-001-0000405, MES DE SEPTIEMBRE 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080978, AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO No. INPC-R3-AF-2018-0188-M. C.P. 72  | 0705009330001 | PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA | 444.07 |               |      | 0.00        | APROBADO | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE  | MCEVALLOSI<br>41 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                            |        |               |      |             |          |          |          |          |                  |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0601 001 0   |               |                            | 444.07 | 444.07        | 0.00 |             |          |          |          |          |                  |         |          |
| 3092    | 397      | 12/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- REGULARIZACION IVA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3, A FAVOR MARIA AGUSTINA PAUCAR SISA FACT N° 001-001-0000405, MES DE SEPTIEMBRE 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080978, AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMO No. INPC-R3-AF-2018-0188-M. C.P. 73           | 0705009330001 | PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA | 53.29  |               |      | 0.00        | APROBADO | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE          | AZARATE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                            |        |               |      |             |          |          |          |          |                  |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0601 001 0   |               |                            | 53.29  | 53.29         | 0.00 |             |          |          |          |          |                  |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 41 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |                  |                  | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |  |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó           | S. Pago          |          |
| 3093    | 60       | 12/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- PARA REGISTRAR PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, FACT. N° 001-041-37946, AUT. POR ARQ. DIEGO VILLACIS MENDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-R3-AF-2018-00190-M C.P. 76.                                | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.             | 139.64 |               |      | 0.00        | APROBADO | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE  | MCEVALLOSI<br>41 | S                |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT  |        |               |      |             |          |          |          |          |                  |                  |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0601  | 001           | 0  | 139.64 | 139.64        | 0.00 |             |          |          |          |          |                  |                  |          |
| 3094    | 692      | 12/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO FACT. FACT.N°100-007-1788 POR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL INPC-Z3. CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEG. MEMORANDO INPC-R3-AF-2018-0189-M. CP. 78                | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 41.74  |               |      | 0.00        | APROBADO | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE          | MCEVALLOSI<br>41 | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT  |        |               |      |             |          |          |          |          |                  |                  |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 0601  | 001           | 0  | 41.74  | 41.74         | 0.00 |             |          |          |          |          |                  |                  |          |
| 3095    | 693      | 12/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, REGULARIZACION IVA, FACT. FACT.N°100-007-1788 POR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL INPC-Z3. CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEG. MEMORANDO INPC-R3-AF-2018-0189-M. CP. 79 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 5.01   |               |      | 0.00        | APROBADO | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE          | AZARATE          | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT  |        |               |      |             |          |          |          |          |                  |                  |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 0601  | 001           | 0  | 5.01   | 5.01          | 0.00 |             |          |          |          |          |                  |                  |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 42 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |              |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |  |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó       | S. Pago     |          |
| 3096    | 3078     | 15/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA N° 001-010-000465877, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-02018-0721-M | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 66.55  |               |      | 0.00        | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JALVARADO141 | S           |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |        |               |      |             |          |             |             |             |              |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1301 001 0   |               |  | 66.55  | 66.55         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |             |          |
| 3097    | 2795     | 15/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000 - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-CANCELACION DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA N° 008-012-000004948, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0728-M                             | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                             | 35.71  |               |      | 0.00        | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | DPITA141     | S           |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |        |               |      |             |          |             |             |             |              |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1301 001 0   |               |  | 35.71  | 35.71         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |             |          |
| 3098    | 3098     | 15/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ECHEVERRIA JUAN ANDRES PROPIETARIO DE "AUTOSHOPPING" POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIA BOSCH S4 34HP PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 PLACAS PEQ-0659. FACTURA N° 001-002-000056063. CERT. PRESUPUESTARIA N°542.                          | 1102813506001 | ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES   | 115.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MQUEZADA    | MQUEZADA    | MQUEZADA    |              | N           |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |        |               |      |             |          |             |             |             |              |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530841     | 1101 001 0   |               |  | 115.00 | 115.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |             |          |
| 3099    | 2816     | 15/10/2018        | RDP        | DVO        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000 - ANULACIÓN DEL RDP CUR 2816 DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA N° 008-012-000004813, APROBADO POR EL VALOR TOTAL DE LA CERTIFICACIÓN, SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO 15-10-2018                         | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                             | -32.14 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | VLEGARDA141  | VLEGARDA141 | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |        |               |      |             |          |             |             |             |              |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1301 001 0   |               |  | -32.14 | -32.14        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 43 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                                   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |        | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|--------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |  |           |               |      |             |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó |          |
| 3100    | 3100     | 15/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON LA EMPRESA "FENIXCON" CIA LTDA. DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 27 DE ENERO DEL 2019 PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. VALOR (SUBTOTAL). CERT. PRESUPUESTARIA N° 577. | 1091751107001 | FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA. | 10,468.63 |               |      | 10,119.69   | APROBADO | MQUEZADA         | MQUEZADA         | MQUEZADA         |        | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |           |               |      |             |          |                  |                  |                  |        |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1101   | 001           | 0  | 10,468.63 | 10,468.63     | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |        |          |
| 3101    | 3101     | 15/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON LA EMPRESA "FENIXCON" CIA LTDA. DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 27 DE ENERO DEL 2019 PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. VALOR (I.V.A). CERT. PRESUPUESTARIA N° 578.    | 1091751107001 | FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA. | 1,256.24  |               |      | 1,214.37    | APROBADO | MQUEZADA         | MQUEZADA         | MQUEZADA         |        | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |           |               |      |             |          |                  |                  |                  |        |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1101   | 001           | 0  | 1,256.24  | 1,256.24      | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |        |          |
| 3102    | 3102     | 15/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.- CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL TRASLADO DE BIENES CULTURALES A LA RESERVA DE TUMBACO, REF. INPC-DAF-2018-1819-M, CP 563  | 1724463474001 | CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL            | 744.69    |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZ1<br>41 | WGONZALEZ1<br>41 | WGONZALEZ1<br>41 |        | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |           |               |      |             |          |                  |                  |                  |        |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530811     | 1701   | 001           | 0  | 744.69    | 744.69        | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |        |          |
| 3104    | 3104     | 15/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC MATRIZ MEDIANTE EL PROCESON DE CATALOGO ELECTRONICO , REF. INPC-DAF-2018-1770-M, CP 569   | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR               | 43.06     |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZ1<br>41 | WGONZALEZ1<br>41 | WGONZALEZ1<br>41 |        | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |           |               |      |             |          |                  |                  |                  |        |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1701   | 001           | 0  | 43.06     | 43.06         | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |        |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 45 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |  |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó       | S. Pago |          |
| 3111    | 3098     | 15/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ECHEVERRIA JUAN ANDRES PROPIETARIO DE "AUTOSHOPPING" POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIA BOSCH S4 34HP PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 PLACAS PEQ-0659. FACTURA N° 001-002-000056063. CERT. PRESUPUESTARIA N°542.                                   | 1102813506001 | ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES                       | 102.68 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCALVA      | MCALVA      | MCALVA      | MQUEZADA     | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |        |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530841     | 1101 001 0  |               |  | 102.68 | 102.68        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 3112    | 3112     | 15/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.-SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO ANALISTA DE RRRH COMISION DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE QUITO-LOJA-QUITO, VALIDACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ELABORAR EL PROYECTO DE PLANTILLA DE TALENTO HUMANO (...) SOLICITUD No. 010-DARH-INPC-2018, CP 594  | 1717469801    | SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO                        | 128.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | WGNZALEZ141 | WGNZALEZ141 | WGNZALEZ141 |              | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |        |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0  |               |  | 128.00 | 128.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 3113    | 3098     | 15/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DEL SR. ECHEVERRIA JUAN ANDRES PROPIETARIO DE "AUTOSHOPPING" POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIA BOSCH S4 34HP PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 PLACAS PEQ-0659. FACTURA N° 001-002-000056063. CERT. PRESUPUESTARIA N°542.                   | 1102813506001 | ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES                       | 12.32  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCALVA      | MCALVA      | MCALVA      | MCALVA       | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |        |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530841     | 1101 001 0  |               |  | 12.32  | 12.32         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 3114    | 3079     | 15/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CANCELACION DEL SERVICIO PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL SERVIDOR LCDO. DANIEL PITA EN LA RUTA QUITO-MANTA. FACT. N° 001-020-000028034, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0729-M C.467 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 76.35  |               |      | 0.00        | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JALVARADO141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |        |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1301 001 0  |               |  | 76.35  | 76.35         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 49 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |              |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |                                   |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago |          |
| 3125    | 3121     | 15/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 53000-JABONCILLO-ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO-REG IVA POR CANCELACION EN EL ARREGLO EMERGENTE DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED0097 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, SEGUN FACTURA N° 001-002-000000237, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DT4-2018-0732-M | 1307788198001 | ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO | 48.90  |               |      | 0.00        | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141  | JARTEAGA141  | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                               |        |               |      |             |          |             |             |              |              |         |          |
| 80      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530422     | 1301   | 001           | 0                                 | 4.80   | 4.80          | 0.00 |             |          |             |             |              |              |         |          |
| 80      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530837     | 1301   | 001           | 0                                 | 7.50   | 7.50          | 0.00 |             |          |             |             |              |              |         |          |
| 80      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530841     | 1301   | 001           | 0                                 | 36.60  | 36.60         | 0.00 |             |          |             |             |              |              |         |          |
| 3126    | 3045     | 15/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | QUITO.- FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO PAGO FACT. 11096 POR INSTALACION DE EXTENSION TELEFÓNICA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA BODEGA CENTRAL Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO SALA DE MEDIACIÓN, REF. INPC-DAF-2018-1827-M, CP 597   | 1708969934001 | FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO     | 115.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | GQUINTANA141 |              | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                               |        |               |      |             |          |             |             |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530420     | 1701   | 001           | 0                                 | 115.00 | 115.00        | 0.00 |             |          |             |             |              |              |         |          |
| 3127    | 3045     | 15/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | QUITO.- FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO REGULARIZACIÓN IVA FACT. 11096 POR INSTALACION DE EXTENSION TELEFÓNICA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA BODEGA CENTRAL Y DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO SALA DE MEDIACIÓN, REF. INPC-DAF-2018-1827-M, CP 597  | 1708969934001 | FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO     | 13.80  |               |      | 0.00        | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | GQUINTANA141 | GQUINTANA141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                               |        |               |      |             |          |             |             |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530420     | 1701   | 001           | 0                                 | 13.80  | 13.80         | 0.00 |             |          |             |             |              |              |         |          |

















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 57 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |  |       |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó     | S. Pago |          |
| 3156    | 561      | 17/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | CUENCA.-GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 3959 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL PARA EL INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. CP Nro. 68                    | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 31.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO14 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |       |               |      |             |          |          |          |          |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 0101   | 001           | 0  | 31.25 | 31.25         | 0.00 |             |          |          |          |          |            |         |          |
| 3157    | 563      | 17/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | CUENCA.-GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 3959 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL PARA EL INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.        | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 3.75  |               |      | 0.00        | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | GURGILES   | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |       |               |      |             |          |          |          |          |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 0101   | 001           | 0  | 3.75  | 3.75          | 0.00 |             |          |          |          |          |            |         |          |
| 3158    | 3153     | 17/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INPC-Z3, REGULARIZACION IVA FACT N° 001-222-72925 A FAVOR DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, ESTACIÓN DE SERVICIO MUNDO TUERCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMO N° INPC-R3-AF-2018-0187-M. C.P.601 | 0600332738001 | VIMOS ORTIZ ROSA ELENA                       | 25.99 |               |      | 0.00        | APROBADO | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE    | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |       |               |      |             |          |          |          |          |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530837     | 0601   | 001           | 0  | 25.99 | 25.99         | 0.00 |             |          |          |          |          |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 58 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |             |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |  |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó      | S. Pago |          |
| 3159    | 4        | 17/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | CUENCA: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FACTURAS Nro. 21699324, 21769606, 21804236, 21800595, 21803102, 21917018, POR EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DEL INPC R 6. CP Nro. 7              | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 352.72 |               |      | 0.00        | APROBADO | GURGILES     | GURGILES     | GURGILES     | MNARANJO141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT  |        |               |      |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0101  | 001           | 0  | 36.53  | 36.53         | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0101  | 001           | 0  | 316.19 | 316.19        | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 3160    | 3135     | 17/10/2018        | COM        | RTO        | OGA        | QUITO.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC MATRIZ MEDIANTE EL PROCESON DE CATALOGO ELECTRONICO , REF. INPC-DAF-2018-1770-M, CP 569  | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.   | -22.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZI41 | WGONZALEZI41 | WGONZALEZI41 |             | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT  |        |               |      |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1701  | 001           | 0  | -22.40 | -22.40        | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 3162    | 4        | 17/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | CUENCA: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 21699324, 21769606, 21804236, 21800595, 21803102, 21917018, POR EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DEL INPC R 6. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 36.98  |               |      | 0.00        | APROBADO | GURGILES     | GURGILES     | GURGILES     | GURGILES    | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT  |        |               |      |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0101  | 001           | 0  | 36.98  | 36.98         | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Página: 59 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                             | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |  |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó      |          |
| 3163    | 1515     | 17/10/2018        | COM        | RPA        | OGA        | INGAPIRCA. GRUPO 53. GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. REVERSIÓN DE SALDO PARA PETICIÓN DE MATERIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA REPOSICIÓN EN LAS AREAS EXTERIORES DE LA ZONA ADMINISTRATIVA Y DEL MUSEO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA CP Nro. 384 | 0190072002001 | GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.         | -1.64  |               |      | 0.00        | APROBADO | MNARANJO141  | MNARANJO141  | MNARANJO141  |             | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |        |               |      |             |          |              |              |              |             |          |
| 80      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530811     | 0303 001 0   |               |  | -1.64  | -1.64         | 0.00 |             |          |              |              |              |             |          |
| 3164    | 3164     | 17/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC MATRIZ MEDIANTE EL PROCESON DE CATALOGO ELECTRONICO , REF. INPC-DAF-2018-2101-M, CP 569   | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                   | 73.45  |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 |             | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |        |               |      |             |          |              |              |              |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1701 001 0   |               |  | 73.45  | 73.45         | 0.00 |             |          |              |              |              |             |          |
| 3165    | 5        | 17/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | CUENCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA Nro. 10353337 POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE. CP. Nro. 8  | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 396.19 |               |      | 0.00        | APROBADO | GURGILES     | GURGILES     | GURGILES     | MNARANJO141 | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |        |               |      |             |          |              |              |              |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0101 001 0   |               |  | 396.19 | 396.19        | 0.00 |             |          |              |              |              |             |          |
| 3166    | 2974     | 17/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | QUITO.- MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA PAGO FACT. 001-001-0012070 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC MATRIZ MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO , REF. INPC-DAF-2018-1770-M, CP 569  | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA            | 152.55 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLEGARDA141  | VLEGARDA141  | GQUINTANA141 | ATORRES141  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |        |               |      |             |          |              |              |              |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1701 001 0   |               |  | 152.55 | 152.55        | 0.00 |             |          |              |              |              |             |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Página: 61 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|------------|-----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |            |                                   |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 3171    | 3169     | 18/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A LAYEDRA FERNÁNDEZ DAVID ANDRÉS, CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICO A LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 10 DE OCTUBRE PARA REUNIÓN CENTRO HISTÓRICO GAD DE LATACUNGA E INSPECCIÓN E PUJULI. AUT. Z3-2018-100 C.P. 392                                   | 0603414905 | LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES    | 6.50     |               |      | 0.00        | APROBADO | AZARATE     | AZARATE     | AZARATE     | MCEVALLOS141 | S          |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE        | ORT                               |          |               |      |             |          |             |             |             |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 0601  | 001        | 0                                 | 6.50     | 6.50          | 0.00 |             |          |             |             |             |              |            |          |
| 3172    | 3170     | 18/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- REPOSICIÓN PEAJES A ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE QUITO, TISALEO Y LATACUNGA, LOS DIAS 11,15 Y 16 DE OCTUBRE PARA TALLER DE TURISMO INPC MATRIZ, INVITACIÓN DE INGA PALLA Y REUNIÓN ECU 911 AUT. Z3-2018-103 C.P. 392 | 0602764854 | ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO        | 13.75    |               |      | 0.00        | APROBADO | AZARATE     | AZARATE     | AZARATE     | MCEVALLOS141 | S          |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE        | ORT                               |          |               |      |             |          |             |             |             |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 0601  | 001        | 0                                 | 13.75    | 13.75         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |            |          |
| 3173    | 3168     | 18/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL 22 Y 29 DE JUNIO Y EL 25% POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR 8 DÍAS COMO JEFE DE DELAGACIÓN DE LA COMISION REALIZADA EN MANAMA-REINO DE BAHREIN....., REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-2106-M, CP 606              | 0102448818 | MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO | 1,246.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | GQUINTANA141 | ATORRES141 | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE        | ORT                               |          |               |      |             |          |             |             |             |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530304     | 1701  | 001        | 0                                 | 1,246.40 | 1,246.40      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 62 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |                 |                 | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |  |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó          | S. Pago         |          |
| 3174    | 1342     | 18/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | INGAPIRCA.- GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA Nro. 28033 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA PARA EL ARQ. MARCO VELCELA, DIRECTOR DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO ZONAL, ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO Y TALLER.   | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 270.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO14<br>1 | S               |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |        |               |      |             |          |          |          |          |                 |                 |          |
| 80      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 0303 001 0  |               |  | 270.20 | 270.20        | 0.00 |             |          |          |          |          |                 |                 |          |
| 3175    | 3018     | 18/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- MOREJÓN HERNÁNDEZ ARMANDO JAVIER, PAGO FACTURA N° 001-001-000001764, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PLOTTER HP DESIGNJET T1300 DE LA ZONAL 3, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2018-0383-M. C.P.576   | 0400985859001 | MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER                     | 607.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE         | MCEVALLO1<br>41 | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |        |               |      |             |          |          |          |          |                 |                 |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 0601 001 0  |               |  | 607.00 | 607.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |                 |                 |          |
| 3176    | 1341     | 18/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | INGAPIRCA.- GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 28033 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA PARA EL ARQ. MARCO VELCELA, DIRECTOR DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO Y TALLER. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 27.24  |               |      | 0.00        | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | GURGILES        |                 | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |        |               |      |             |          |          |          |          |                 |                 |          |
| 80      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 0303 001 0  |               |  | 27.24  | 27.24         | 0.00 |             |          |          |          |          |                 |                 |          |
| 3177    | 3018     | 18/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- MOREJÓN HERNÁNDEZ ARMANDO JAVIER, REGULARIZACION IVA, FACTURA N° 001-001-000001764, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PLOTTER HP DESIGNJET T1300 DE LA ZONAL 3, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2018-0383-M. C.P.576  | 0400985859001 | MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER                     | 72.84  |               |      | 0.00        | APROBADO | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE         | AZARATE         | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |        |               |      |             |          |          |          |          |                 |                 |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 0601 001 0  |               |  | 72.84  | 72.84         | 0.00 |             |          |          |          |          |                 |                 |          |







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 65 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC        | BENEFICIARIO                          | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|------------|---------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |            |                                       |       |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago |          |
| 3186    | 3186     | 18/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRA EL PAGO A FAVOR DE LA LCDA. LORENA MONTENEGRO ANTROPÓLOGA INPC R7 PARA LA REPOSICIÓN DE PASAJES A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO EN EL INPC MATRIZ DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE. CERT. PRESUPUESTARIA N° 421            | 1712932142 | MONTENEGRO COLLAGUAZO LORENA CATALINA | 21.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MQUEZADA | MQUEZADA | MQUEZADA |          | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                                       |       |               |      |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1101 001 0  |            |                                       | 21.00 | 21.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 3187    | 3187     | 18/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL MGS. FERNANDO LUCERO HISTORIADOR INPC R7 POR LA COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA SALVAGUARDIA DEL PCI DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N° 532. | 0103875480 | LUCERO BORJA LUIS FERNANDO            | 29.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | MQUEZADA | MQUEZADA | MQUEZADA |          | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                                       |       |               |      |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0  |            |                                       | 29.50 | 29.50         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 3188    | 3187     | 18/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL MGS. FERNANDO LUCERO HISTORIADOR INPC R7 POR LA COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA SALVAGUARDIA DEL PCI DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N° 532. | 0103875480 | LUCERO BORJA LUIS FERNANDO            | 29.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCALVA   | MCALVA   | MCALVA   | MQUEZADA | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                                       |       |               |      |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0  |            |                                       | 29.50 | 29.50         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 3189    | 3186     | 18/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRA EL PAGO A FAVOR DE LA LCDA. LORENA MONTENEGRO ANTROPÓLOGA INPC R7 PARA LA REPOSICIÓN DE PASAJES A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO EN EL INPC MATRIZ DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE. CERT. PRESUPUESTARIA N° 421            | 1712932142 | MONTENEGRO COLLAGUAZO LORENA CATALINA | 21.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCALVA   | MCALVA   | MCALVA   | MQUEZADA | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                                       |       |               |      |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1101 001 0  |            |                                       | 21.00 | 21.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |         |          |







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 69 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |              |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |  |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó     | Aprobó     | S. Pago |          |
| 3202    | 3202     | 19/10/2018        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:10 T:HE A:2018] NOMINA PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LA DIRECCION EJECUTIVA   | 1760006000001 | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  | 73.61     |               |      | 0.00        | APROBADO | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | CPAZMINO141  | ATORRES141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |           |               |      |             |          |             |             |              |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510509     | 1700 001 0  |               |  | 73.61     | 73.61         | 0.00 |             |          |             |             |              |            |         |          |
| 3204    | 2825     | 19/10/2018        | COM        | RPA        | OGA        | REGIONAL 5 GUAYAQUIL-REVERSO COMPROMISO, PARA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 GASTO CORRIENTE, PERIODO 2018, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0041-M. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | -2,023.89 |               |      | 0.00        | APROBADO | EPERALTA141 | EPERALTA141 | EPERALTA141  |            | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |           |               |      |             |          |             |             |              |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0901 001 0  |               |  | -2,023.89 | -2,023.89     | 0.00 |             |          |             |             |              |            |         |          |
| 3205    | 3205     | 19/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | GUAYAQUIL.- COMPROMISO, VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO, CONDUCTOR DEL INPC Z5, REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL PLACA GEA 1434, MEMORANDO N° INPC-DTZ5-2018-0362-M.   | 0915687537    | VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO  | 6.00      |               |      | 0.00        | APROBADO | EPERALTA141 | EPERALTA141 | EPERALTA141  |            | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |           |               |      |             |          |             |             |              |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 0901 001 0  |               |  | 6.00      | 6.00          | 0.00 |             |          |             |             |              |            |         |          |
| 3206    | 3164     | 19/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | QUITO.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTS. 001-001-000037879, 001-001-000037884, POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC MATRIZ MEDIANTE EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, REF. INPC-DAF-2018-2101-M, CP 569  | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.   | 65.58     |               |      | 0.00        | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | GQUINTANA141 | ATORRES141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |           |               |      |             |          |             |             |              |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1701 001 0  |               |  | 65.58     | 65.58         | 0.00 |             |          |             |             |              |            |         |          |













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 75 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |             |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |  |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó      | S. Pago |          |
| 3227    | 3227     | 23/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | REGIONAL 5 GUAYAQUIL- COMPROMISO, PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 GASTO CORRIENTE, PERIODO 2018, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0041-M.   | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 1,083.09 |               |      | 1,083.09    | APROBADO | EPERALTA141  | EPERALTA141  | EPERALTA141  |             |         | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT  |          |               |      |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0901  | 001           | 0  | 1,083.09 | 1,083.09      | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 3228    | 3        | 23/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 10388451 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018. CP. Nro. 14 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA   | 130.47   |               |      | 0.00        | APROBADO | GURGILES     | GURGILES     | GURGILES     | MNARANJO141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT  |          |               |      |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 80      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0303  | 001           | 0  | 130.47   | 130.47        | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 3229    | 3229     | 23/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.- SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA. SERVICIO DE MIGRACION DE LA PLATAFORMA DE VISUALIZACION DE RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION A UNA VERSION COMUNITARIA, REF. INPC-DAF-2018-2135-M, CP 560  | 1791971574001 | SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.   | 7,616.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 |             |         | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT  |          |               |      |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530701     | 1701  | 001           | 0  | 7,616.00 | 7,616.00      | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 3230    | 40       | 23/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. FACTURA Nro. 1356 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro CE-20180001080132. CP Nro 55.                                | 0105147383001 | JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA  | 555.39   |               |      | 544.28      | APROBADO | GURGILES     | GURGILES     | GURGILES     | MNARANJO141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT  |          |               |      |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0101  | 001           | 0  | 555.39   | 555.39        | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 76 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                 | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |                                   |          |               |      |             |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó          |          |
| 3231    | 3231     | 23/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.- NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC MATRIZ MEDIANTE EL PROCESON DE CATALOGO ELECTRONICO , REF. INPC-DAF-2018-2133-M, CP 569   | 1712979564001 | NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD    | 190.40   |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZI<br>41 | WGONZALEZI<br>41 | WGONZALEZI<br>41 |                 | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                               |          |               |      |             |          |                  |                  |                  |                 |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1701   | 001           | 0                                 | 190.40   | 190.40        | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                 |          |
| 3232    | 40       | 23/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1356 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro CE-20180001080132.         | 0105147383001 | JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA | 66.65    |               |      | 0.00        | APROBADO | GURGILES         | GURGILES         | GURGILES         | GURGILES        | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                               |          |               |      |             |          |                  |                  |                  |                 |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0101   | 001           | 0                                 | 66.65    | 66.65         | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                 |          |
| 3233    | 3201     | 23/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRA EL PAGO A FAVOR DE LA MGS. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DEL PCI INPC R7 PARA LA REPOSICIÓN DE PASAJES A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO EN EL INPC MATRIZ DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE. CERT. PRESUPUESTARIA N° 421 | 0101333284    | BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA  | 12.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCALVA           | MCALVA           | MCALVA           | MQUEZADA        | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                               |          |               |      |             |          |                  |                  |                  |                 |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1101   | 001           | 0                                 | 12.00    | 12.00         | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                 |          |
| 3234    | 54       | 23/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON, FACTURA Nro. 561 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001082539. CP. Nro 83 | 0301346979001 | ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO    | 1,741.50 |               |      | 1,706.67    | APROBADO | GURGILES         | GURGILES         | GURGILES         | MNARANJO14<br>1 | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                               |          |               |      |             |          |                  |                  |                  |                 |          |
| 80      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0303   | 001           | 0                                 | 1,741.50 | 1,741.50      | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                 |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 77 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |                 |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |   |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó          | S. Pago |          |
| 3235    | 54       | 23/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 561 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001082539.         | 0301346979001 | ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO                                | 208.98   |               |      | 0.00        | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | GURGILES        | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |          |               |      |             |          |          |          |          |                 |         |          |
| 80      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0303 001 0   |               |   | 208.98   | 208.98        | 0.00 |             |          |          |          |          |                 |         |          |
| 3236    | 53       | 23/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | INGAPIRCA: GRUPO 530000. SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. FACTURA Nro. 13006 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001079471. CP. Nro 51  | 1791435346001 | SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. | 5,234.32 |               |      | 5,129.63    | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO14<br>1 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |          |               |      |             |          |          |          |          |                 |         |          |
| 80      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0303 001 0   |               |   | 5,234.32 | 5,234.32      | 0.00 |             |          |          |          |          |                 |         |          |
| 3237    | 53       | 23/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | INGAPIRCA: GRUPO 530000. SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACTURA Nro. 13006 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001079471. | 1791435346001 | SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. | 628.12   |               |      | 0.00        | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | GURGILES        | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |          |               |      |             |          |          |          |          |                 |         |          |
| 80      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0303 001 0   |               |   | 628.12   | 628.12        | 0.00 |             |          |          |          |          |                 |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 79 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |  |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó     | S. Pago |          |
| 3242    | 56       | 23/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | CUENCA: GRUPO 530000. JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA. FACTURA Nro. 175 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL 6 POR EL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001079448. CP. Nro 50              | 0691733025001 | JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA | 2,617.16 |               |      | 2,564.82    | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO14 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |          |               |      |             |          |          |          |          |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0101   | 001           | 0  | 2,617.16 | 2,617.16      | 0.00 |             |          |          |          |          |            |         |          |
| 3243    | 56       | 23/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | CUENCA: GRUPO 530000. JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 175 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL 6 POR EL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001079448. | 0691733025001 | JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA | 314.06   |               |      | 0.00        | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | GURGILES   | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |          |               |      |             |          |          |          |          |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0101   | 001           | 0  | 314.06   | 314.06        | 0.00 |             |          |          |          |          |            |         |          |
| 3244    | 3244     | 23/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA MGS. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DEL PCI INPC R7 POR LA COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA SALVAGUARDIA DEL PCI DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIAN° 532.    | 0101333284    | BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA                 | 24.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MQUEZADA | MQUEZADA | MQUEZADA |            | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |          |               |      |             |          |          |          |          |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101   | 001           | 0  | 24.00    | 24.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |            |         |          |











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 84 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         | SOL PAGO         |         |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------------|---------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |                                 |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  |                  | S. Pago |
| 3261    | 3261     | 24/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR LA COMISIÓN REALIZADA A MACHALA PROV. DE L ORO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 466.                | 0701645277    | NARVAEZ RAMOS SALVADOR          | 10.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MQUEZADA | MQUEZADA | MQUEZADA |         | N                |         |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                             |        |               |      |             |          |          |          |          |         |                  |         |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530837     | 1101   | 001           | 0                               | 10.00  | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                  |         |
| 3262    | 3262     | 24/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ZUMBA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC R7 DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N°532. | 0701645277    | NARVAEZ RAMOS SALVADOR          | 49.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MQUEZADA | MQUEZADA | MQUEZADA |         | N                |         |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                             |        |               |      |             |          |          |          |          |         |                  |         |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101   | 001           | 0                               | 49.00  | 49.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                  |         |
| 3263    | 3263     | 24/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC R7 DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N°532.           | 1102009998    | PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO | 71.34  |               |      | 0.00        | APROBADO | MQUEZADA | MQUEZADA | MQUEZADA |         | N                |         |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                             |        |               |      |             |          |          |          |          |         |                  |         |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101   | 001           | 0                               | 71.34  | 71.34         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                  |         |
| 3264    | 3256     | 24/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- SORIA SORIA EMMITA MARIANA, PAGO FACTURA N° 003-001-423 POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE CARTUCHOS DE LAS IMPRESORAS XEROX 6505, XEROX PHASER 3435, XEROX PHASER 3250 Y HP LASERJET 1522n DE LA ZONAL 3, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2018-0386-M C.P. 612     | 0603119025001 | SORIA SORIA EMMITA MARIANA      | 267.86 |               |      | 262.50      | APROBADO | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE | MCEVALLOSI<br>41 | S       |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                             |        |               |      |             |          |          |          |          |         |                  |         |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530704     | 0601   | 001           | 0                               | 267.86 | 267.86        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                  |         |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 85 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO               | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|----------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |                            |       |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago |          |
| 3265    | 3260     | 24/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR LA COMISIÓN REALIZADA A ZUMBA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 466.                 | 0701645277    | NARVAEZ RAMOS SALVADOR     | 5.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCALVA   | MCALVA   | MCALVA   | MQUEZADA | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                            |       |               |      |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530837     | 1101 001 0   |               |                            | 5.00  | 5.00          | 0.00 |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 3266    | 3256     | 24/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- SORIA SORIA EMMITA MARIANA, REGULARIZACION IVA FACTURA N° 003-001-423 POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE CARTUCHOS DE LAS IMPRESORAS XEROX 6505, XEROX PHASER 3435, XEROX PHASER 3250 Y HP LASERJET 1522n DE LA ZONAL 3, AUT. MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2018-0386-M C.P. 612 | 0603119025001 | SORIA SORIA EMMITA MARIANA | 32.14 |               |      | 0.00        | APROBADO | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE  | AZARATE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                            |       |               |      |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530704     | 0601 001 0   |               |                            | 32.14 | 32.14         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 3267    | 3261     | 24/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR LA COMISIÓN REALIZADA A MACHALA PROV. DE L ORO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 466.                          | 0701645277    | NARVAEZ RAMOS SALVADOR     | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCALVA   | MCALVA   | MCALVA   | MQUEZADA | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                            |       |               |      |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530837     | 1101 001 0   |               |                            | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 3268    | 3262     | 24/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ZUMBA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC R7 DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N°532.           | 0701645277    | NARVAEZ RAMOS SALVADOR     | 49.00 |               |      | 49.00       | APROBADO | MCALVA   | MCALVA   | MCALVA   | MQUEZADA | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                            |       |               |      |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0   |               |                            | 49.00 | 49.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 86 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |                                 |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago |          |
| 3269    | 3263     | 24/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC R7 DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N°532. | 1102009998    | PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO | 71.34  |               |      | 71.34       | APROBADO | MCALVA   | MCALVA   | MCALVA   | MQUEZADA | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0   |               |                                 | 71.34  | 71.34         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 3270    | 3270     | 24/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC R7 DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N°532. | 0701645277    | NARVAEZ RAMOS SALVADOR          | 67.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | MQUEZADA | MQUEZADA | MQUEZADA |          | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0   |               |                                 | 67.50  | 67.50         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 3271    | 3270     | 24/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC R7 DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N°532. | 0701645277    | NARVAEZ RAMOS SALVADOR          | 67.50  |               |      | 67.50       | APROBADO | MCALVA   | MCALVA   | MCALVA   | MQUEZADA | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0   |               |                                 | 67.50  | 67.50         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 3272    | 1638     | 24/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE MIREYA JARAMILLO ARPI TECNICENTRO FRENOSUR POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULOS DE LA REGIONAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN FACTURA 002-001-000486                               | 1102445317001 | JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA     | 171.00 |               |      | 167.58      | APROBADO | MCALVA   | MCALVA   | MCALVA   | MQUEZADA | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530422     | 1101 001 0   |               |                                 | 171.00 | 171.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 87 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO  | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |   |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago |          |
| 3273    | 1638     | 24/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE JARAMILLO ARPI MIREYA, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 002-001-000486                                 | 1102445317001 | JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA                                 | 20.52  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCALVA       | MCALVA       | MCALVA       | MCALVA       | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |              |              |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530422     | 1101 001 0   |               |   | 20.52  | 20.52         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |         |          |
| 3274    | 2888     | 24/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 001-012-002633076 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO PERÍODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CP 562 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 46.09  |               |      | 0.00        | APROBADO | VLEGARDA141  | VLEGARDA141  | GQUINTANA141 | ATORRES141   | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |              |              |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1701 001 0   |               |   | 46.09  | 46.09         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |         |          |
| 3275    | 2796     | 25/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000 - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- REG IVA DE LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 008-012-000004813 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGOSTO-ACT. RDP CUR 2816.   | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                | 4.85   |               |      | 0.00        | APROBADO | JALVARADO141 | JALVARADO141 | JALVARADO141 | JALVARADO141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |              |              |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1301 001 0   |               |   | 4.85   | 4.85          | 0.00 |             |          |              |              |              |              |         |          |
| 3276    | 3190     | 25/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA N° 002-001-000000487. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 542.                  | 1102445317001 | JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA                                 | 314.00 |               |      | 310.86      | APROBADO | MCALVA       | MCALVA       | MCALVA       | MQUEZADA     | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |              |              |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530841     | 1101 001 0   |               |   | 314.00 | 314.00        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 88 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |             |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|-------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |                                     |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó      | S. Pago |          |
| 3277    | 361      | 25/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR, EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 PARA EL PERIODO 2018 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0051-M. FACT 001-001-000000796                 | 1791434145001 | SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. | 2,617.14 |               |      | 2,564.80    | APROBADO | CORTEGA141   | CORTEGA141   | CORTEGA141   | EPERALTA141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                     |          |               |      |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0901 001 0  |               |                                     | 2,617.14 | 2,617.14      | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 3278    | 3190     | 25/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA N° 002-001-000000487. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 542. | 1102445317001 | JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA         | 37.68    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCALVA       | MCALVA       | MCALVA       | MCALVA      | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                     |          |               |      |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530841     | 1101 001 0  |               |                                     | 37.68    | 37.68         | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 3279    | 3279     | 25/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | GUAYAQUIL.- COMPROMISO, VARGAS PLUA SOFIA CATALINA, ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, PARA COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES, MEMORANDO INPC-DTZ5-2018-0375-M.                                     | 0919521757    | VARGAS PLUA SOFIA CATALINA          | 23.92    |               |      | 0.00        | APROBADO | EPERALTA141  | EPERALTA141  | EPERALTA141  |             | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                     |          |               |      |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570206     | 0901 001 0  |               |                                     | 23.92    | 23.92         | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 3280    | 3280     | 25/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A INCLUSION DE INMUBELE "CASA GUAPULO" EN LA POLIZA DE SEGUROS, REF. INPC-DAF-2018-2152-M, CP 566   | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A.                  | 684.61   |               |      | 0.00        | APROBADO | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 | WGONZALEZ141 |             | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                     |          |               |      |             |          |              |              |              |             |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570201     | 1701 001 0  |               |                                     | 684.61   | 684.61        | 0.00 |             |          |              |              |              |             |         |          |





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Página: 90 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO   | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|---------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |   |         |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 3285    | 3        | 25/10/2018        | COM        | RPA        | OGA        | INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. REVERSIÓN PARCIAL DE FONDOS PARA REFORMA PRESUPUESTARIAPOR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y AL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE 2018. CP. NRO. 14             | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA          | -33.41  |               |      | 0.00        | APROBADO | MNARANJO14 | MNARANJO14 | MNARANJO14 | MNARANJO14 | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT   |         |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 80      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0303   | 001           | 0   | -33.41  | -33.41        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 3286    | 3286     | 25/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA LCDA. MARITZA MORQUECHO PERIODISTA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ASISITIR A JORNADA DE CAPACITACIÓN DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 532.                          | 1103393615    | MORQUECHO MARITZA BEATRIZ                         | 59.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MQUEZADA   | MQUEZADA   | MQUEZADA   | MQUEZADA   | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT   |         |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101   | 001           | 0   | 59.00   | 59.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 3287    | 1        | 25/10/2018        | COM        | RPA        | OGA        | INGAPIRCA. GRUPO 530000: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REVERSIÓN PARCIAL DE FONDOS PARA REFORMA PRESUPUESTARIAPOR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y AL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE 2018. CP. NRO. 12 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | -450.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MNARANJO14 | MNARANJO14 | MNARANJO14 | MNARANJO14 | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT   |         |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 80      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0303   | 001           | 0   | -450.00 | -450.00       | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 91 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO   | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |          |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|-----------------------------------|---------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |                                   |         |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó   | S. Pago |          |
| 3288    | 3281     | 25/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL LCDO. FERNANDO LUCERO HISTORIADOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ASISITIR A JORNADA DE CAPACITACIÓN DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 532.          | 0103875480    | LUCERO BORJA LUIS FERNANDO        | 72.00   |               |      | 72.00       | APROBADO | MCALVA      | MCALVA      | MCALVA      | MQUEZADA | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                               |         |               |      |             |          |             |             |             |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101  | 001           | 0                                 | 72.00   | 72.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |          |         |          |
| 3289    | 952      | 25/10/2018        | COM        | RPA        | OGA        | INGAPIRCA. GRUPO 53. MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO. REVERSIÓN PARCIAL DE FONDOS PARA REFORMA PRESUPUESTARIA. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHÍCULO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA PARA EL AÑO 2018. CP Nro. 141  | 0301695896001 | MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO         | -368.35 |               |      | 0.00        | APROBADO | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141 |          | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                               |         |               |      |             |          |             |             |             |          |         |          |
| 80      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530422     | 0303  | 001           | 0                                 | -368.35 | -368.35       | 0.00 |             |          |             |             |             |          |         |          |
| 3290    | 3283     | 25/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL ING. ABEL VALAREZO ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ASISITIR A JORNADA DE CAPACITACIÓN DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 532. | 1104075336    | VALAREZO QUEZADA ABEL GILBERTO    | 59.00   |               |      | 59.00       | APROBADO | MCALVA      | MCALVA      | MCALVA      | MQUEZADA | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                               |         |               |      |             |          |             |             |             |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101  | 001           | 0                                 | 59.00   | 59.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |          |         |          |
| 3291    | 3291     | 25/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ASISITIR A JORNADA DE CAPACITACIÓN DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 532.           | 1103856413    | VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA | 69.70   |               |      | 0.00        | APROBADO | MQUEZADA    | MQUEZADA    | MQUEZADA    |          | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                               |         |               |      |             |          |             |             |             |          |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101  | 001           | 0                                 | 69.70   | 69.70         | 0.00 |             |          |             |             |             |          |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 92 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO   | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |  |            |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó     |          |
| 3292    | 3292     | 25/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA CAMBIO DE TECNOLOGIA EN EL INPC. CP Nro. 502   | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 147.84     |               |      | 0.00        | APROBADO | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141 |            | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |            |               |      |             |          |             |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 0101 001 0  |               |  | 147.84     | 147.84        | 0.00 |             |          |             |             |             |            |          |
| 3293    | 3291     | 25/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ASISITIR A JORNADA DE CAPACITACIÓN DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 532.     | 1103856413    | VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA  | 69.70      |               |      | 69.70       | APROBADO | MCALVA      | MCALVA      | MCALVA      | MQUEZADA   | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |            |               |      |             |          |             |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0  |               |  | 69.70      | 69.70         | 0.00 |             |          |             |             |             |            |          |
| 3294    | 3286     | 25/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA LCDA. MARITZA MORQUECHO PERIODISTA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ASISITIR A JORNADA DE CAPACITACIÓN DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 532. | 1103393615    | MORQUECHO MARITZA BEATRIZ  | 59.00      |               |      | 59.00       | APROBADO | MCALVA      | MCALVA      | MCALVA      | MQUEZADA   | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |            |               |      |             |          |             |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0  |               |  | 59.00      | 59.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |            |          |
| 3295    | 3295     | 25/10/2018        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:10 T:NO A:2018] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018  | 1760006000001 | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  | 322,194.91 |               |      | 0.00        | APROBADO | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | CPAZMINO141 | ATORRES141 | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |            |               |      |             |          |             |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510105     | 1700 001 0  |               |  | 252,953.00 | 252,953.00    | 0.00 |             |          |             |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510106     | 1700 001 0  |               |  | 11,750.00  | 11,750.00     | 0.00 |             |          |             |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 510510     | 1700 001 0  |               |  | 28,868.00  | 28,868.00     | 0.00 |             |          |             |             |             |            |          |













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 97 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |              |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |                                    |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago |          |
| 3312    | 3280     | 26/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A<br>REGULARIZACIÓN IVA FACT. 017-900-<br>000053680 INCLUSION DE INMUBELE<br>"CASA GUAPULO" EN LA POLIZA DE<br>SEGUROS, REF. INPC-DAF-2018-2152-M,<br>CP 566  | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A.                 | 73.35  |               |      | 0.00        | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | GQUINTANA141 | GQUINTANA141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                                |        |               |      |             |          |             |             |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570201     | 1701  | 001           | 0                                  | 73.35  | 73.35         | 0.00 |             |          |             |             |              |              |         |          |
| 3313    | 3313     | 29/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | GUAYAQUIL.- COMPROMISO,<br>GANCHOZO SANTANA FRANCISCO<br>ELOY, CONDUCTOR DEL INPC Z5,<br>REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE<br>PEAJE, MEMORANDO N° INPC-DTZ5-<br>2018-0378-M.            | 0912573771    | GANCHOZO SANTANA<br>FRANCISCO ELOY | 10.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | EPERALTA141 | EPERALTA141 | EPERALTA141  |              | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                                |        |               |      |             |          |             |             |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 0901  | 001           | 0                                  | 10.50  | 10.50         | 0.00 |             |          |             |             |              |              |         |          |
| 3314    | 3314     | 29/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | GUAYAQUIL.- COMPROMISO,<br>PROTOSCAN S.A. POR ADQUISICIÓN<br>DE REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA<br>LOS EQUIPOS DEL INPC Z5, PERIODO<br>2018, MEMORANDO N° INPC-TIC-R5-<br>2018-0046-M.    | 0992757302001 | PROTOSCAN S.A.                     | 497.28 |               |      | 0.00        | APROBADO | EPERALTA141 | EPERALTA141 | EPERALTA141  |              | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                                |        |               |      |             |          |             |             |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530844     | 0901  | 001           | 0                                  | 497.28 | 497.28        | 0.00 |             |          |             |             |              |              |         |          |
| 3315    | 3315     | 29/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | GUAYAQUIL.- COMPROMISO VARGAS<br>PLUA ANDRES DAVID, ADQUISICIÓN<br>DE DVR PARA EQUIPOS DEL INPC Z5,<br>PERIODO 2018, MEMORANDO N° INPC-<br>TIC-R5-2018-0045-M.                        | 0916088271001 | VARGAS PLUA ANDRES<br>DAVID        | 99.12  |               |      | 0.00        | APROBADO | EPERALTA141 | EPERALTA141 | EPERALTA141  |              | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                                |        |               |      |             |          |             |             |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530844     | 0901  | 001           | 0                                  | 99.12  | 99.12         | 0.00 |             |          |             |             |              |              |         |          |
| 3317    | 3313     | 29/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO, GANCHOZO SANTANA<br>FRANCISCO ELOY, CONDUCTOR DEL<br>INPC Z5, REEMBOLSO DE GASTOS POR<br>PAGO DE PEAJE, MEMORANDO N°<br>INPC-DTZ5-2018-0378-M. | 0912573771    | GANCHOZO SANTANA<br>FRANCISCO ELOY | 10.50  |               |      | 10.50       | APROBADO | CORTEGA141  | CORTEGA141  | CORTEGA141   | EPERALTA141  | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                                |        |               |      |             |          |             |             |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 0901  | 001           | 0                                  | 10.50  | 10.50         | 0.00 |             |          |             |             |              |              |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 99 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO  | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |                 | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |   |           |               |      |             |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago         |          |
| 3321    | 2559     | 29/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-<br>CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES<br>PRIVADOS CONBIPRIV C.L.-REG IVA<br>SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL<br>SEGUNDO SEMESTRE DEL PERIODO<br>2018 DE LAS SEDES CASAS SARA<br>VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA ( INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) DE<br>LA DTZ4. FACT. N° 001-001-00 0000302,<br>SEGUN MEMORANDO DE AUTO. 0745 | 1391848234001 | CONSTRATISTAS BELICOS<br>DE BIENES PRIVADOS<br>CONBIPRIV C.L. | 628.12    |               |      | 0.00        | APROBADO | JALVARADO14<br>1 | JALVARADO1<br>41 | JALVARADO1<br>41 | JALVARADO1<br>41 | S               |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |   |           |               |      |             |          |                  |                  |                  |                  |                 |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1301 001 0  |               |   | 628.12    | 628.12        | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                  |                 |          |
| 3322    | 2796     | 29/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000 - EMPRESA<br>PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE<br>E.P.-REG IVA CANCELACION DEL<br>SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR<br>DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN<br>FACTURA N° 008-012-000004948, SEGUN<br>MEMORANDO DE AUTORIZACION N°<br>INPC-DTZ4-2018-0728-M                              | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA<br>CORREOS DEL ECUADOR<br>CDE E.P.            | 4.29      |               |      | 0.00        | APROBADO | JALVARADO14<br>1 | JALVARADO1<br>41 | JALVARADO1<br>41 | JALVARADO1<br>41 | S               |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |   |           |               |      |             |          |                  |                  |                  |                  |                 |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1301 001 0  |               |   | 4.29      | 4.29          | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                  |                 |          |
| 3323    | 3323     | 29/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL<br>VEHÍCULO PLACAS HEI1058<br>CAMIONETA CHEVROLET D-MAX<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO<br>AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN<br>EL MEMORANDO N° INPC-R3-AF-2018-<br>0197-M C.P. 604  | 0603752676001 | HERNANDEZ ALVAREZ<br>CARMEN ALICIA                            | 154.01    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCEVALLOS14<br>1 | MCEVALLOS14<br>1 | MCEVALLOS1<br>41 | MCEVALLOS1<br>41 | N               |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |   |           |               |      |             |          |                  |                  |                  |                  |                 |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530422     | 0601 001 0  |               |   | 154.01    | 154.01        | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                  |                 |          |
| 3324    | 3222     | 29/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | QUITO.- ARAVENA LLANCA JORGE<br>SANTIAGO SEGUN LIQUIDACION DE<br>COMPRAS O SERVICIOS No. 2456 POR<br>CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DE<br>LA COLECCION FOTOGRAFICA DE<br>JORGE ARAVENA LLANCA QUE<br>PLASMAN LA VISITA DEL ESCRITOR<br>JOSE LUIS BORGES AL ECUADOR, CP<br>496  | P06064197     | JORGE SANTIAGO<br>ARAVENA LLANCA                              | 11,764.71 |               |      | 10,000.00   | APROBADO | VLEGARDA141<br>1 | VLEGARDA141<br>1 | VLEGARDA14<br>1  | GQUINTANA1<br>41 | ATORRES141<br>1 | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |   |           |               |      |             |          |                  |                  |                  |                  |                 |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 840401     | 1701 001 0  |               |   | 11,764.71 | 11,764.71     | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                  |                 |          |





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 102 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |   |          |               |      |             |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago |          |
| 3334    | 460      | 30/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CEDEÑO ZAMBRANO IRINA GISSELA-REG IVA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS DE CERRO JABONCILLO PERIODO 25 SEPT-24 DE OCT. SEGUN FACTURA N° 001-001-896, SEGUN MEMORANO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0752-M           | 1310237589001 | CEDEÑO ZAMBRANO IRINA GISSELA                               | 232.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | JALVARADO14<br>1 | JALVARADO1<br>41 | JALVARADO1<br>41 | JALVARADO1<br>41 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT   |          |               |      |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |
| 80      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530209     | 1301   | 001           | 0   | 232.20   | 232.20        | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |
| 3335    | 1453     | 30/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.- CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO JABONCILLO, PERIODO 18 DE SEPT.- 17 DE OCT. SEGUN FACT. N° 001-002-377, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0751-M         | 1791404157001 | EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA. | 5,234.30 |               |      | 5,129.61    | APROBADO | JALVARADO14<br>1 | JALVARADO1<br>41 | JALVARADO1<br>41 | DPTTA141         | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT   |          |               |      |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |
| 80      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530208     | 1301   | 001           | 0   | 5,234.30 | 5,234.30      | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |
| 3336    | 1453     | 30/10/2018        | RDP        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.- REG IVA CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO JABONCILLO, PERIODO 18 DE SEPT.- 17 DE OCT. SEGUN FACT. N° 001-002-377, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0751-M | 1791404157001 | EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA. | 628.12   |               |      | 0.00        | APROBADO | JALVARADO14<br>1 | JALVARADO1<br>41 | JALVARADO1<br>41 | JALVARADO1<br>41 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT   |          |               |      |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |
| 80      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530208     | 1301   | 001           | 0   | 628.12   | 628.12        | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 105 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                              | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |              |              |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |   |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago |          |
| 3344    | 3342     | 30/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- REPOSICIÓN PEAJES A ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CONDUCTOR VEHÍCULO HE11160. MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE QUITO Y LATACUNGA LOS DÍAS 24 Y 29 DE OCTUBRE. PARA REUNIÓN CENTRO HISTÓRICO LATACUNGA Y EN LA MATRIZ DEL INPC CON RECURSOS HUMANOS . AUT. Z3-2018-113 C.P.392 | 0602764854    | ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO                | 10.50  |               |      | 10.50       | APROBADO | AZARATE     | AZARATE      | AZARATE      | MCEVALLOSI41 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                                       |        |               |      |             |          |             |              |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 0601  | 001           | 0   | 10.50  | 10.50         | 0.00 |             |          |             |              |              |              |         |          |
| 3345    | 3345     | 30/10/2018        | REG        | NOR        | OGA        | Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 182   | 1760006000001 | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 167.87 |               |      | 0.00        | APROBADO | USERAPP     | USERAPP      | GQUINTANA141 | GQUINTANA141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                                       |        |               |      |             |          |             |              |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530837     | 1701  | 001           | 0   | 17.87  | 17.87         | 0.00 |             |          |             |              |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701  | 001           | 0   | 150.00 | 150.00        | 0.00 |             |          |             |              |              |              |         |          |
| 3346    | 3346     | 30/10/2018        | REG        | NOR        | OGA        | Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 182   | 1760006000001 | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 13.40  |               |      | 0.00        | APROBADO | USERAPP     | USERAPP      | GQUINTANA141 | GQUINTANA141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                                       |        |               |      |             |          |             |              |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701  | 001           | 0   | 13.40  | 13.40         | 0.00 |             |          |             |              |              |              |         |          |
| 3347    | 3347     | 31/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE LLANGA CRUZ JORGE XAVIER ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL. COMISIÓN A ACHUPALLAS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE ATRIBUTOS DEL CAMINO SHUID BAJO- LA MOYA. AUT. Z3-2018-111 C.P.600  | 0603147034    | LLANGA CRUZ JORGE XAVIER                  | 73.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCEVALLOSI1 | MCEVALLOSI41 | MCEVALLOSI41 |              | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                                       |        |               |      |             |          |             |              |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0601  | 001           | 0   | 73.00  | 73.00         | 0.00 |             |          |             |              |              |              |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 106 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |            |                                   |        |               |      |             |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           |          |
| 3348    | 3348     | 31/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO ASISTENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS, COMISIÓN A PANGUA DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE PARA APOYO TÉCNICO EN LA TOMA DE MUESTRAS DE LAS ESTRUCTURAS EN VARIOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS: MALQUI-MACHAY PANGUA AUT. Z3-2018-106 C.P. 600                  | 1708067465 | MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO | 163.98 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCEVALLOS14<br>1 | MCEVALLOS1<br>41 | MCEVALLOS1<br>41 |                  | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                               |        |               |      |             |          |                  |                  |                  |                  |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0601   | 001        | 0                                 | 163.98 | 163.98        | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                  |          |
| 3349    | 3349     | 31/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- REPOSICIÓN PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA FERNÁNDEZ DAVID ANDRÉS CONDUCTOR VEHÍCULO HEI1058, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE PANGUA Y QUITO, LOS DÍAS 23 Y 26 DE OCTUBRE, PARA ASISTENCIA A LA FISCALÍA DE LATACUNGA E INSPECCIONES EN MALQUI-MACHAY Y PANGUA AUT. Z3-2018-114 C.P. 392 | 0603414905 | LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES    | 10.40  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCEVALLOS14<br>1 | MCEVALLOS1<br>41 | MCEVALLOS1<br>41 |                  | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                               |        |               |      |             |          |                  |                  |                  |                  |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 0601   | 001        | 0                                 | 10.40  | 10.40         | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                  |          |
| 3350    | 3347     | 31/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE LLANGA CRUZ JORGE XAVIER ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL, COMISIÓN A ACHUPALLAS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE ATRIBUTOS DEL CAMINO SHUID BAJO- LA MOYA. AUT. Z3-2018-111 C.P.600  | 0603147034 | LLANGA CRUZ JORGE XAVIER          | 73.00  |               |      | 73.00       | APROBADO | AZARATE          | AZARATE          | AZARATE          | MCEVALLOS1<br>41 | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                               |        |               |      |             |          |                  |                  |                  |                  |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0601   | 001        | 0                                 | 73.00  | 73.00         | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                  |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 107 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |  |          |               |      |             |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago |          |
| 3351    | 3348     | 31/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO ASISTENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS, COMISIÓN A PANGUA DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE, APOYO TÉCNICO EN LA TOMA DE MUESTRAS DE LAS ESTRUCTURAS EN VARIOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS: MALQUI-MACHAY PANGUA. AUT. Z3-2018-106 C.P. 600                     | 1708067465    | MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO  | 163.98   |               |      | 163.98      | APROBADO | AZARATE          | AZARATE          | AZARATE          | MCEVALLOSI<br>41 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |          |               |      |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0601   | 001           | 0  | 163.98   | 163.98        | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |
| 3352    | 3349     | 31/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | REGIONAL 3.- REPOSICIÓN PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA FERNÁNDEZ DAVID ANDRÉS CONDUCTOR VEHÍCULO HE11058, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE PANGUA Y QUITO, LOS DÍAS 23 Y 26 DE OCTUBRE, PARA ASISTENCIA A LA FISCALÍA DE LATACUNGA E INSPECCIONES EN MALQUI-MACHAY Y PANGUA AUT. Z3-2018-114 C.P. 392 | 0603414905    | LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES   | 10.40    |               |      | 10.40       | APROBADO | AZARATE          | AZARATE          | AZARATE          | MCEVALLOSI<br>41 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |          |               |      |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 0601   | 001           | 0  | 10.40    | 10.40         | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |
| 3353    | 3353     | 31/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL A SEPT. FACTS. Nº 466752-466753-466754-466755-466756-466757. AUT. 0754-M          | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 2,175.36 |               |      | 0.00        | APROBADO | JALVARADO14<br>1 | JALVARADO1<br>41 | JALVARADO1<br>41 |                  | N       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |          |               |      |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1301   | 001           | 0  | 2,175.36 | 2,175.36      | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 108 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |  |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago |          |
| 3354    | 3353     | 31/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL A SEPT. FACTS. N° 466752-466753-466754-466755-466756-466757. AUT. 0754-M | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP           | 2,175.36 |               |      | 0.00        | APROBADO | JARTEAGA141  | JARTEAGA141  | JARTEAGA141  | JALVARADO141 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT  |          |               |      |             |          |              |              |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1301  | 001           | 0  | 2,175.36 | 2,175.36      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |         |          |
| 3355    | 3355     | 31/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGUN FACT. N° 033-001-019466680, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT24-2018-0758-M               | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 15.74    |               |      | 0.00        | APROBADO | JALVARADO141 | JALVARADO141 | JALVARADO141 | N            |         |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT  |          |               |      |             |          |              |              |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1301  | 001           | 0  | 15.74    | 15.74         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |         |          |
| 3358    | 3358     | 31/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEGUN FACT. N° 033-001-019466355, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DT24-2018-0756-M        | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 209.25   |               |      | 0.00        | APROBADO | JALVARADO141 | JALVARADO141 | JALVARADO141 | N            |         |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT  |          |               |      |             |          |              |              |              |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1301  | 001           | 0  | 209.25   | 209.25        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 109 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |  |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       |          |
| 3359    | 3359     | 31/10/2018        | COM        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, SEGUN FACT. N° 033-001-019465625, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0757-M       | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 336.55 |               |      | 0.00        | APROBADO | JALVARADO141 | JALVARADO141 | JALVARADO141 |              | N        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |        |               |      |             |          |              |              |              |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1301   | 001           | 0  | 336.55 | 336.55        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |          |
| 3360    | 3355     | 31/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGUN FACT. N° 033-001-019466680, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0758-M        | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 15.74  |               |      | 0.00        | APROBADO | JARTEAGA141  | JARTEAGA141  | JARTEAGA141  | JALVARADO141 | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |        |               |      |             |          |              |              |              |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1301   | 001           | 0  | 15.74  | 15.74         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |          |
| 3361    | 3358     | 31/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEGUN FACT. N° 033-001-019466355, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0756-M | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 209.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | JARTEAGA141  | JARTEAGA141  | JARTEAGA141  | JALVARADO141 | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |        |               |      |             |          |              |              |              |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1301   | 001           | 0  | 209.25 | 209.25        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/10/2018, Fecha Solicitado <= 31/10/2018

Página: 110 de 110

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:58:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                             | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO   | MONTO             | MONTO SIN IVA     | IVA         | MONTO SALDO       | ESTADO   | USUARIOS    |             |                          |              |         | SOL PAGO |
|-------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|---------|----------|
|                                     |          |                   |            |            |            |  |               |  |                   |                   |             |                   |          | Registró    | Modificó    | Solicitó                 | Aprobó       | S. Pago |          |
| 3362                                | 3359     | 31/10/2018        | DEV        | NOR        | OGA        | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, SEGUN FACT. N° 033-001-019465625, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZA-2018-0757-M | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 336.55            |                   |             | 0.00              | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141              | JALVARADO141 | S       |          |
| PR                                  |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |                   |                   |             |                   |          |             |             |                          |              |         |          |
| 01                                  | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1301   | 001           | 0  | 336.55            | 336.55            | 0.00        |                   |          |             |             |                          |              |         |          |
| 3363                                | 828      | 31/10/2018        | COM        | RPA        | OGA        | CUENCA. GRUPO 53. VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO. REVERSIÓN PARA REFORMA PRESUPUESTARIA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 6: CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI 1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ0458.       | 0103761243001 | VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO  | -150.00           |                   |             | 0.00              | APROBADO | MNARANJO141 | MNARANJO141 | MNARANJO141              |              | N       |          |
| PR                                  |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT  |                   |                   |             |                   |          |             |             |                          |              |         |          |
| 01                                  | 000      | 000               | 001        | 000        | 530422     | 0101   | 001           | 0  | -150.00           | -150.00           | 0.00        |                   |          |             |             |                          |              |         |          |
| <b>TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000</b> |          |                   |            |            |            |  |               |  | <b>544,535.06</b> | <b>544,535.06</b> | <b>0.00</b> | <b>103,002.17</b> |          |             |             | <b>CANTIDAD DE CURS:</b> | <b>413</b>   |         |          |
| <b>TOTAL GENERAL :</b>              |          |                   |            |            |            |  |               |  | <b>544,535.06</b> | <b>544,535.06</b> | <b>0.00</b> | <b>103,002.17</b> |          |             |             |                          |              |         |          |