

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 27

Fecha: 05/09/2019

Hora: 12:55:03

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	
ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																			
2350	143	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO SEGÚN FACTURA NO. 001-003-000004412	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	95.94			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			95.94	95.94	0.00								
2353	157	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 1545 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC REGIONAL 6 DE PLACAS AEI1053 Y PEQ0458. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019. CP Nro. 36	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	271.73			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			271.73	271.73	0.00								
2359	2352	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEOLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR CAPACITACIONES EN LA UTMACH DEL 24 AL 26 DE JULIO 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°344.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	69.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			69.50	69.50	0.00								
2365	2116	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-INSTRULABQ CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-002-000000173 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO "2 CENTRIFUGAS" REF. MEM INPC-DAF-2019-0776-M. CP 279	1792199220001	INSTRULABQ CIA. LTDA.	290.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	WGONZALEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			290.00	290.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2019

Página: 2 de 27

Fecha: 05/09/2019

Hora: 12:55:03

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	
2369	28	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO. FACTS. 677 Y 679, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0675-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	167.19			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			167.19	167.19	0.00								
2371	70	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACION PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO DEL 07 AL 31 DE JULIO. FACT. N° 676, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0674-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	53.88			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530803	1301 001 0			53.88	53.88	0.00								
2373	2362	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO PAGO FACT. 001-001-000011353 POR ARREGLO DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS N° 114 Y 115 DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO CIMP EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-1365-M, CP 516	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ DIEGO VINICIO	90.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	WGONZALEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								
2375	991	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A. FACTURA Nro. 51841 POR EL SERVICIO DE GARAGE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. CP Nro. 282	0190322181001	APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A.	194.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0101 001 0			194.00	194.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2019

Página: 3 de 27

Fecha: 05/09/2019

Hora: 12:55:03

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	
2377	1025	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. QUITO LANDI WILSON. FACTURAS Nro. 3571 y 3572. POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI1027, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 280. CP Nro. 320	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	68.69			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0101 001 0			68.69	68.69	0.00								
2381	2379	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNIONARIOS A INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2019. CERT PRESUPUESTARIA N°344.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	55.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			55.50	55.50	0.00								
2382	2361	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO - SALAZAR SAETEROS GREGORY EDUARDO PAGO FACT. 001-001-000007987 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINILES ADHESIVOS, LONA Y CÉDULAS TÉCNICAS PARA LA EXPOSICIÓN DE OBRAS MAYORES DE NELSON ROMÁN EN EL PALACIO LA CIRCASIANA. REF. MEM. INPC-DAF-2019-1225-M, CP 454	1707493258001	SALAZAR SAETEROS GREGORY EDUARDO	223.21			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	WGONZALEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			223.21	223.21	0.00								
2384	26	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 17109, 17110, 17111 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. CP Nro. 18	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	56.25			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530101	0303 001 0			56.25	56.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2019

Página: 4 de 27

Fecha: 05/09/2019

Hora: 12:55:03

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	
2386	984	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. FACTURA Nro. 5224 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI - 1027. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. CP Nro. 159.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	78.49			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530803	0303	001	0	78.49	78.49	0.00								
2388	79	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 14362858 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC REGIONAL 6. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 14	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	337.29			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	337.29	337.29	0.00								
2390	2389	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. JOE ESPINOSA ANALISTA DE GEOMÁTICA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUYANGO PROV. DE LOJA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES AGENDADAS DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°344.	1104798887	ESPINOSA NOBOA JOE ANDREE	54.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	54.50	54.50	0.00								
2392	2391	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50 PLACA PEQ-659 PERTENECIENTE AL INPC R7 FACTURA N° 002-001-000000666. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 513.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	553.57			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	553.57	553.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Estado = APROBADO

Página: 5 de 27

Fecha: 05/09/2019

Hora: 12:55:03

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2394	23	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 25404632, 25445299, 25446374 y 25442919 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. CP Nro. 13	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	262.95			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	262.95	262.95	0.00								
2398	2393	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESRIOS PARA EL ARREGLO DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50 PLACA PEQ-659 PERTENECIENTE AL INPC R7 FACTURA N° 002-001-000000667. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 513.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	1,562.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	1,562.50	1,562.50	0.00								
2401	2399	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR ACTIVIDADES AGENDADAS DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°344.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	46.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	46.50	46.50	0.00								
2402	137	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 14353755 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 de JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2019. CP. Nro 22.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5.72			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	5.72	5.72	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Estado = APROBADO

Página: 6 de 27

Fecha: 05/09/2019

Hora: 12:55:03

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2403	62	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 127787148, 127787143 y 127787128 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. CP. Nro. 23	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.44			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530105	0303 001 0			46.44	46.44	0.00								
2405	2367	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA GRUPO 53. RODAS ESPINOZA PAULA FRANCISCA. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 726 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 10 FOCOS TIPO LED PARA EL AUDITORIO DEL INPC REGIONAL 6. C.P Nro. 436	0104427851	RODAS ESPINOZA PAULA FRANCISCA	134.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	0101 001 0			134.40	134.40	0.00								
2407	2368	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO, REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES POR LA COMISION A GUAYAQUIL EL DIA 04 DE AGOSTO, PARA MOVILIZAR AL Dr. JOAQUIN MOSCOSO, DESDE LA CIUDAD DE CUENCA HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CP Nro. 438.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	4.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			4.00	4.00	0.00								
2408	2339	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. SYNOVELLTEL S.A. FACTURAS Nro. 13125 y 13126 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO DEL 11-30 DE JUNIO Y DEL MES DE JULIO DE 2019, CP Nro. 523	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	207.29			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530105	0303 001 0			207.29	207.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Estado = APROBADO

Página: 7 de 27

Fecha: 05/09/2019

Hora: 12:55:03

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2409	2380	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INPC-Z3, SEGUN FACTURA 002-001-4882 CARMITA DEL PILAR CHAFLA MENDEZ, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3 -2019-0338-M. C.P. 524.	0603195389001	CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR	30.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			30.00	30.00	0.00								
2411	2406	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA GRUPO 53.- SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 13117 POR LA ADQUISICIÓN DE CABLE UTP REQUERIDO PARA EL NUEVO SERVICIO DE INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA. CP Nro. 443.	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	60.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530811	0303 001 0			60.00	60.00	0.00								
2417	2414	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-HOLGUIN SCACCO ROSA ANUNZIATA-CANCELACIÓN DE MOVILIZ. POR COMISIÓN AL CANTÓN PEDERNALES PARA REALIZAR TRABAJO ANTICIPATORIO EXPEDIENTE DE LA COCINA TRADICIONAL MANABITA EN EL CANTÓN PEDERNALES DESDE EL 31 DE JULIO HASTA EL 02 DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0684-M	1709234965	HOLGUIN SCACCO ROSA ANUNZIATA	10.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			10.00	10.00	0.00								
2418	2413	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-HOLGUIN SCACCO ROSA ANUNZIATA-CANCELACIÓN DE VIÁTICO POR COMISIÓN AL CANTÓN PEDERNALES PARA REALIZAR TRABAJO ANTICIPATORIO EXPEDIENTE DE LA COCINA TRADICIONAL MANABITA EN EL CANTÓN PEDERNALES DESDE EL 31 DE JULIO HASTA EL 02 DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0684-M	1709234965	HOLGUIN SCACCO ROSA ANUNZIATA	99.80			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			99.80	99.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2019

Página: 9 de 27

Fecha: 05/09/2019

Hora: 12:55:03

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	
2430	2429	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JARA PULLAS LUIS ANGEL-CANCELACIÓN DE VIÁTICO POR COMISIÓN A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DESDE EL 01 AL 02 DE AGOSTO, PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0608-M	0502358740	JARA PULLAS LUIS ANGEL	45.36			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	45.36	45.36	0.00								
2434	48	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS NUMEROS 032968507, 032965127, 032966652 DEL PERIODO JULIO 2019 SEGÚN FACTURAS: 001-777-127761312, 001-77-127761310, 001-777-127761311, DE CNT EP, AUTORIZACION MEMORANDO INPC-DTZ3-2019-0350-M C.P.57	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	480.20			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	480.20	480.20	0.00								
2438	481	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CORRESPONDIENT AL CONSUMO DE JULIO, SEGÚN FACT. N° 001-010-000990404, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0702-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	51.97			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	51.97	51.97	0.00								
2439	481	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CORREPPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, FACT. N° 001-010-000912555, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0704-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	43.87			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	43.87	43.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Estado = APROBADO

Página: 10 de 27

Fecha: 05/09/2019

Hora: 12:55:03

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2440	42	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN, CONSUMO DE JULIO. FACT. N° 001-010-000943567, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0703-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	47.67			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	47.67	47.67	0.00								
2441	1407	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CANCELACION DEL SERVICIO DE GUIAS PARA LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, SEGÚN FACTURA N° 008-012-000006010, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0701-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	51.34			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	51.34	51.34	0.00								
2443	47	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DEL PERIODO JULIO DE 2019 SEGÚN FACTURA No 001-041-001428261 DE LA EERSA. AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO INPC-DTZ3-2019-0349-M, C.P.56	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	94.12			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	94.12	94.12	0.00								
2444	46	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL PERIODO DE JULIO DE 2019 SEGÚN FACTURA No 001-091-00007143 DE EPEMAPAR.AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO INPC-DTZ3-2019-0348-M, C.P.55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	6.63			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	6.63	6.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Estado = APROBADO

Página: 11 de 27

Fecha: 05/09/2019

Hora: 12:55:03

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2445	2432	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO POR REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HE1160. POR MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE SALCEDO, AMBATO Y LATACUNGA, LOS DIAS 31 DE JULIO, 2 Y 6 DE AGOSTO 2019. AUT. MEDIANTE Nº Z3-2019-079 C.P. 521.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	8.25			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			8.25	8.25	0.00								
2446	2431	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO POR REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA DAVID CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HE11058, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 23 Y 31 DE JULIO DE 2019. AUT. MEDIANTE Nº Z3-2019-076 C.P. 122.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	12.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			12.00	12.00	0.00								
2447	12	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 001-012-010435666 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2019 DE LA CUENTA No. 1722800657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	20.14			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	WGONZALEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			20.14	20.14	0.00								
2452	2449	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-HOLGUIN SCACCO ROSA ANUNZIATA-CANCELACIÓN DE VIÁTICO POR COMISIÓN AL CANTÓN PEDERNALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL FESTIVAL DEL QUESO, CUAJADA Y SUERO BLANCO EN LA INVESTGACIÓN COCINA TRADICIONAL MANABITA EN LA BIO REGIÓN DEL RÍO COJIMIES EL 09 Y 10 DE AGOST. AUT. 0700	1709234965	HOLGUIN SCACCO ROSA ANUNZIATA	24.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2019

Página: 16 de 27

Fecha: 05/09/2019

Hora: 12:55:03

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	
2486	2289	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A VICTOR MANUEL ROMAN ROMAN POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y RECARGA DE EXTINTORES SEDE INPC ZONAL 5. (MANO DE OBRA) FACT 001-001-00000304	0705081602001	ROMAN ROMAN VICTOR MANUEL	329.46			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0901 001 0			329.46	329.46	0.00								
2496	2495	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO DE MATRICULACIÓN DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI - 1057 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	90.19			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	570102	0303 001 0			90.19	90.19	0.00								
2498	2500	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGO DEL DEDUCIBLE Y R.A.S.A DEL SINIESTRO DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEA2440 EN REF AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-1440-M, CP 538	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	981.52			0.00	APROBADO	DHALLO141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			981.52	981.52	0.00								
2501	1022	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL PERIODO 2019 DE CASA CALDERON INPC REGIONAL 5. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0052-M FACT: 026-100-025442505	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	22.73			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			22.73	22.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2019

Página: 17 de 27

Fecha: 05/09/2019

Hora: 12:55:03

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	
2502	2426	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 FACTURA N° 001 -777-127797884 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2019. CERT. PRSUPUESTARIA N° 31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	435.10			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	AVALAREZO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	435.10	435.10	0.00								
2504	1024	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PERIODO 2019 DE CASA CALDERON INPC REGIONAL 5. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0052-M FACT 148-999-014192236	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	564.24			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	564.24	564.24	0.00								
2505	705	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD " SEGPLUS" PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7.POR EL MES DE JULIO FACT. 001-100-000000099 (SUB TOTAL) CERT. PRSUPUESTARIA N° 99.	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,992.18			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	AVALAREZO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	1,992.18	1,992.18	0.00								
2507	159	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "CORREOS DEL ECUADOR" PARA EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT. 119-008-000006785	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	125.90			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	AVALAREZO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	125.90	125.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Estado = APROBADO

Página: 20 de 27

Fecha: 05/09/2019

Hora: 12:55:03

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2528	2524	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA ARQ. SARA CORONEL POR LA COMISIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD DE ARENILLAS EL 13-08-19 AL 14-08-19, POR UN VALOR DE \$ 78	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	78.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	AVALAREZO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	78.00	78.00	0.00								
2531	1115	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD DE LA CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 INPC.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT 001-100-0000506	0391007578001	SEGAZ CIA. LTDA	2,440.54			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	2,440.54	2,440.54	0.00								
2533	131	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON, FACTURA Nro. 112 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001460766. CP. Nro 68.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	1,566.95			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	1,566.95	1,566.95	0.00								
2536	311	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nr. 5106 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 85	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.75			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	18.75	18.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2019

Página: 23 de 27

Fecha: 05/09/2019

Hora: 12:55:03

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	
2562	540	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3, DE 23 DE JULIO AL 22 AGOTO, FACTURA 001-001-440, DE ASOSERLOES, AUTORIZACION MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2019-0367-M, C.P.64	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	444.07			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	444.07	444.07	0.00								
2566	1197	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO PAGO FACT. 002-001-0002946 POR FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 REF. MEM INPC-DAF-2019-0819-M, CP 301	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	170.00			0.00	APROBADO	DHALLO141	DHALLO141	VLEGARDA141	WGONZALEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	170.00	170.00	0.00								
2568	1805	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-001-00000683 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, REF. MEM. INPC-DAF-2019-00955-M, CP 355	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	75.00			0.00	APROBADO	DHALLO141	DHALLO141	VLEGARDA141	WGONZALEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	75.00	75.00	0.00								
2573	2572	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA-CANCELACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, PERIODO 25 JULIO-24 AGOSTO, FACT. N° 170, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0761-M	1391846320001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA	2,322.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530209	1301	001	0	2,322.00	2,322.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Estado = APROBADO

Página: 26 de 27

Fecha: 05/09/2019

Hora: 12:55:03

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2600	377	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS PLACAS HE11058 Y HE1160 DEL INPC ZONAL 3, FACTURA 001-223-169 DE ROSA ELENA VIMOS ORTIZ, PERIODO DE AGOSTO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2019-0380-M C.P. 164	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	131.73			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601 001 0			131.73	131.73	0.00								
2603	187	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE JULIO, FACT.N° 033-001-022382233, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0775-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	35.78			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			35.78	35.78	0.00								
2604	187	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE JULIO, SEGUN FACTURA N° 033-001-022381273, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0776-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	322.30			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			322.30	322.30	0.00								
2605	1571	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO JULIO, FACT. N° 033-001-022382809, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0777-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,021.45			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530104	1301 001 0			1,021.45	1,021.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2019

Página: 27 de 27

Fecha: 05/09/2019

Hora: 12:55:03

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	
2606	187	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS. CONSUMO DE JULIO, FACT. N° 033-001-022381942, MEMO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0778-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	193.61			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	193.61	193.61	0.00								
2608	2594	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACTS 12996, 12997, 12998, 12999, 13000, 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 13008, 13009 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC DE PLACAS PEI-1623, PEO-0335, PEA-2440, PEN-0987,PEQ-0189 y PEI-8338	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	5,095.40			4,993.49	APROBADO	DHALLO141	VLEGARDA141	DHALLO141	VLEGARDA141	WGONZALEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	5,095.40	5,095.40	0.00								
2610	10	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-02713151 POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2019, FACT. 001-999-02733947 PARA EL CIMP DEL 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,922.54			0.00	APROBADO	DHALLO141		DHALLO141	VLEGARDA141	WGONZALEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,922.54	1,922.54	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									58,602.15	58,602.15	0.00	8,293.42					CANTIDAD DE CURS:	107	
TOTAL GENERAL :									58,602.15	58,602.15	0.00	8,293.42							