

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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>																			
3613	3605	02/12/2019	DEV	NOR	BYE	LOJA-GEOGRAFICO 1101.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GALO GRANDA POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO ESTANTERIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RESERVA ARQUEOLOGICA DEL INPC EN LA DTZ7. FACTURA N 001-001-000000118.	0704853340001	GRANDA SANCHEZ GALO VICENTE	5,590.08			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840103	1101	202	0	5,590.08	5,590.08	0.00								
3615	3613	02/12/2019	DEV	RTO	BYE	LOJA-GEOGRAFICO 1101.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GALO GRANDA POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO ESTANTERIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RESERVA ARQUEOLOGICA DEL INPC EN LA DTZ7. FACTURA N 001-001-000000118.	0704853340001	GRANDA SANCHEZ GALO VICENTE	-5,590.08			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840103	1101	202	0	-5,590.08	-5,590.08	0.00								
3618	3264	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-001-023249964, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-1178-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	131.21			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	131.21	131.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Página: 2 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3619	3264	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CONSUMO DE OCTUBRE. SEGÚN FACTURA N° 033-001-023249308, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-1179-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	260.37			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	260.37	260.37	0.00								
3620	3264	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE. FACTURA N° 033-001-023250257, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-1180-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	41.10			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	41.10	41.10	0.00								
3621	3520	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N° 033-001-023250851. SEGÚN MEMO DE AUT. 1185-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	814.05			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530104	1301	001	0	814.05	814.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Página: 3 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3622	3517	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE. FACTURA N° 001-010-001155361. SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-1181-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	19.57			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	19.57	19.57	0.00								
3623	3517	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE. SEGÚN FACTURA N° 001-010-001156361. SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-1186-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	75.67			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	75.67	75.67	0.00								
3624	28	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 28 DE NOVIEMBRE. FACTS. N° 950-951, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-1182-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	153.23			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	153.23	153.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Página: 4 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3626	81	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACION PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELECTRICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE NOVIEMBRE. FACT. N° 948. MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-1184-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	18.54			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530803	1301	001	0	18.54	18.54	0.00								
3628	70	03/12/2019	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 DURANTE NOVIEMBRE. FACT. N° 949. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-1183-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	26.74			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530803	1301	001	0	26.74	26.74	0.00								
3630	3617	03/12/2019	DEV	NOR	BYE	LOJA-GEOGRAFICO 1101.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GALO GRANDA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RESERVA TECNICA DE ARQUEOLOGA DEL INPC EN LA DTZ7. FACTURA N 001-001-000000119. CERT. PRESUPUESTARIA N677	0704853340001	GRANDA SANCHEZ GALO VICENTE	5,590.08			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840103	1101	202	0	5,590.08	5,590.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Página: 5 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3633	3632	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 3.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERIA KAISER 14 PLACAS 70AMP, PARA VEHICULO CHEVROLET DMAX COLOR PLOMO PLACAS HEI1058, FACTURA 001-001-2645 DE ELECTROAUTOMOTRIZ DE COLCHA CUSQUICUSHMA MARTHA ALICIA AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN EL MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2019-0684-M. C.P. 731	0603263062001	COLCHA CUSQUICUSHMA MARTHA ALICIA	109.98			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0601 001 0			109.98	109.98	0.00								
3636	3634	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 3.- PAGO DEL ADQUISICIÓN DE UN TONER HP CB436A PARA IMPRESORA HP M1522, SEGUN FACTURA 001-014-1523 DE GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2019-0686-M. C.P. 735.	0691736407001	GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA	90.96			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0601 001 0			90.96	90.96	0.00								
3639	3545	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 013058805 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELÉN "MEGAGRAF" DEL 23-10 AL 22-11-2019 CUENTA No. 99970047737, FACT 013216290 DEL CIMP DEL 18-10 AL 17-11-2019 CTA No 1722800657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	57.08			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			57.08	57.08	0.00								
3640	3638	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR. MIGUEL ANGEL CACHINGRE QUIÑONEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2019-0634 -M FACT. 001-001-0000017.	0922997424001	CANCHINGRE QUINONEZ MIGUEL ANGEL	535.71			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	0901 001 0			535.71	535.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Página: 6 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3642	3029	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE GASOSILVA. POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA No. 001-003-000004903	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	91.01			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			91.01	91.01	0.00							
3668	3612	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 57000-SEGUROS SUCRE S.A.-CANCELACIÓN DE DEDUCIBLE CONFORME LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS DE LA PÓLIZA DE SEGURO POR EL HURTO PORTATIL LENOVO CORE 15 G40-80, DE ACUERDO A OFICIO N° 825-SSQ-UPE-2019, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-1167-M	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	300.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	1301 001 0			300.00	300.00	0.00							
3671	3519	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE. SEGÚN FACTURA N° 001-010-001202960	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	48.73			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	002	000	530101	1301 001 0			48.73	48.73	0.00							
3673	159	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "CORREOS DEL ECUADOR" POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 119-008-000007176	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	23.22			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			23.22	23.22	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Página: 9 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3693	3669	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA EMPRESA TECNOCAR REPUESTOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS GEA-1434 Y GXI-0517 INPC ZONAL 5. MEMORANDO No.INPC-DTZ5-2019-0613M FACT: 002-001-000000697 , 002-001-000000698	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A.	186.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0901 001 0			186.00	186.00	0.00								
3694	3670	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A TECNOCAR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACIETE DE VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS GEA-1434 Y GXI-0517 MEMORANDO No.INPC-DTZ5-2019-0613M FACT: 002-001-000000695, 002-001-000000696	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A.	31.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			31.00	31.00	0.00								
3695	3426	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA.- WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 1937 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE PLACAS AEI-1053 Y UEI - 1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. CP Nro. 712	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	258.90			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			258.90	258.90	0.00								
3697	2339	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA 16517 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. CP Nro. 523	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	126.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530105	0303 001 0			126.00	126.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Página: 10 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3699	3665	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 16026053 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INPC REGIONAL 6. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019. CP Nro. 744	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	298.60			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	298.60	298.60	0.00								
3700	3666	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 26849145, 26894237, 26890866 y 26893187 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC R-6, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. CP Nro. 743	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	234.54			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	234.54	234.54	0.00								
3702	3667	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 18379,18380 y 18381 POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. CP Nro. 685	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	86.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530101	0303	001	0	86.00	86.00	0.00								
3703	587	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, POR LOS 345.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000019172, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-1210-M	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	45.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Página: 11 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3706	991	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A. FACTURA Nro. 25097 POR EL SERVICIO DE GARAGE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS AEI-1053, PEQ0450 Y UEH1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. CP Nro. 282	0190322181001	APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A.	194.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	194.00	194.00	0.00								
3713	3705	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON ANTONIO. PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN A PABLO SEXTO Y GUALAQUIZA DEL 20-23 DE NOVIEMBRE MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE ARQUEOLOGICA PARA QUE REALICEN INSPECCIONES TECNICAS EN LOS SITIOS DE LAS TOLAS Y DELIMITACION DE CADI Y BUENOS AIRES. CP Nro. 745	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	136.85			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	136.85	136.85	0.00								
3714	3708	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. ALVARADO ABAD LUIS, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 358 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS COMISIONES BANCARIAS POR LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019. CP. Nro. 161	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO	47.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570203	0303	001	0	47.40	47.40	0.00								
3716	1407	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE GUIAS PARA LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA N° 008-012-000006428. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-1215-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	95.53			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	95.53	95.53	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Página: 14 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3738	705	10/12/2019	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. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-100-0000000133 (SUB TOTAL) CERT. PRESUPUESTARIA N° 99.	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,992.18			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MOQUEZADA	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								
3741	650	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 001-035-000011935 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 NOVIEMBRE 2019.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	189.07			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	189.07	189.07	0.00								
3743	47	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL PRIODO NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN FACTURA 001-041-2166820 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. AUTORIZACION CON LA SUMILLA EN EL MEMORANDO INPC-DTZ3-2019-0708-M C.P.56	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	109.55			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	109.55	109.55	0.00								
3744	3726	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VELASCO TOAPANTA CARLA PAOLA PAGO POR IMPLEMENTACION DE CINCO PUNTOS DE RED CERTIFICADOS Y 5 PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA RESERVA RESTRINGIDA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL INPC, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DPYGE-2019-0275-M. CP 678 Y FACT. 002-001-000000002	1721164349001	VELASCO TOAPANTA CARLA PAOLA	892.50			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	730402	1701	202	0	892.50	892.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Página: 16 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3755	3752	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y PASTILLAS DE FRENO DEL VEHÍCULO PLACAS HE11058, SEGUN FACTURA 002-001-002486, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA MECANICA ENGINE TRUCKS, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2019-0700-M. C.P.768	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	67.82			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	67.82	67.82	0.00								
3757	3264	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOBIEMBRE, FACT. N° 033-001-023372839, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-1231-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	285.33			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	285.33	285.33	0.00								
3758	3520	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO NOVIEMBRE. FACT. N° 033-001-0023372873. MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-1230-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,063.55			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530104	1301	001	0	1,063.55	1,063.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Página: 17 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3759	3264	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE. FACT. N° 033-001-0023372856, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-1233-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	30.71			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	30.71	30.71	0.00								
3760	3264	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACT. N° 033-001-023372850, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-1232-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	151.53			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	151.53	151.53	0.00								
3764	3518	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. - CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ, CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACTS. N° 136604131-136604136-136573946-136573947, SUMINIST. 650268-3047647-630071-651722. MEMO DE AUT. 1213	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	492.20			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	492.20	492.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Página: 18 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3766	3521	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABÍ-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACTS. 136573943-136573941, SUMINIST. 911127-3701505, MEMO DE AUT. 1211	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	520.53			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530105	1301 001 0			520.53	520.53	0.00								
3768	3518	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE. FACT. N° 136573940, SUMINISTRO 3701275, MEMO DE AUT. 1212	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	199.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			199.00	199.00	0.00								
3770	1115	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.-GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 INPC. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT 001-100-0000780	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								
3774	3307	12/12/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION DE LAS RESERVAS TECNICAS DEL INPC. CIMP. PROVEEDOR DELGADO KEVIN. FACTURA 110. 69 BIENES	1727667667001	DELGADO TUMIPAMBA KEVIN MAURICIO	11,499.00			11,384.01	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	005	001	000	840103	1701 202 0			11,499.00	11,499.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Página: 19 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3775	3497	12/12/2019	DEV	NOR	BYE	LOJA-GEOGRFICO 1101.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR HECTOR OCHOA PROPIETARIO DE OCHOA HERMANOS POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ADECUACION DE LA RESERVA ARQUEOLOGICA DEL DTZ7 DEL INPC. FACTURA N002-001-00000139	1717494932001	OCHOA ENDARA HECTOR FERNANDO	6,237.00			6,174.63	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840103	1101	202	0	5,030.00	5,030.00	0.00								
80	000	005	001	000	840104	1101	202	0	1,207.00	1,207.00	0.00								
3779	1739	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- DIAZ PERUGACHI ALFREDO MANUEL PAGO FACT. 001-001-00000053 POR SERVICIO DE JARDINERÍA PARA LAS ÁREAS VERDES DE LA MATRIZ INPC PALACIO "LA CIRCASIANA" Y DEL EDIFICIO CIMP, PERIODO DICIEMBRE DEL 2019 REF. MEM. INPC-DAF-2019-2074CP 420	1002482881001	DIAZ PERUGACHI ALFREDO MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3781	3778	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DELINPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A TÉCNICA DEL INPC R7 A REUNIÓN DE TRABAJO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N° 746.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	50.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	50.50	50.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Página: 20 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3783	981	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. MACIAS COJITAMBO ERWIN, FACTURA Nro. 4066 MANTENIMIENTO DE LA MOTOGUADAÑA: CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, NYLON, ENGRASADA Y ABC DE MOTOR, MAQUINA USADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES INTERNAS Y EXTERNAS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA. CP Nro. 188	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	113.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530404	0303	001	0	113.50	113.50	0.00								
3786	2349	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA GRUPO 53.- MUNOZ ORBE JAIME FACTURAS Nro. 276 y 277 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COPRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI 1027 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 175. CP Nro. 440	0301695896001	MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO	627.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530405	0303	001	0	627.00	627.00	0.00								
3788	3596	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53 JIMENEZ OJEDA LUIS ARMANDO NOTA DE VENTA Nro. 4 POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONDUCCIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE Y DRENAJES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA. CP Nro. 730	0301173191001	JIMENEZ OJEDA LUIS ARMANDO	413.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530402	0303	001	0	413.00	413.00	0.00								
3789	3735	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. CONSUMO TELEFONICO NOVIEMBRE-2019 SEDE DE INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2019-0708-M FACT: 001-777-137126357, 001-777-137126358, 001-777-137126359, 001-777-137126360	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.25			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	464.25	464.25	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Página: 22 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3807	3761	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SORIA SARRIA VICTOR MANUEL PAGO POR COMISION DE SERVICIO EN LA RUTA QUITO - ESMERALDAS - ATACAMES - QUITO DESDE EL 2-3 DICIEMBRE DE 2019 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN PATRIMONIAL FASE II, SEGÚN SOLICITUD DCT-014. CP 757	0800628869	SORIA SARRIA VICTOR MANUEL	79.00			0.00	APROBADO	CPAZMNO141	CPAZMNO141	CPAZMNO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
3808	3659	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ZURITA POZO DARIO GABRIEL ARREGLO DE PUERTAS DEL EDIFICIO CIMP Y DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA INPC MATRIZ, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-2029-M, CP 752	1717477234001	ZURITA POZO DARIO GABRIEL	178.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMNO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			178.00	178.00	0.00								
3810	3495	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT 001-999-030709937 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ DEL 15-10 AL 13-11 -2019 CUENTA No 201001941917, FACT. 001-999-030864815 PARA EL CIMP DEL 17-10 AL 15-11-2019 CUENTA No 200014769059	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,859.66			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMNO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,859.66	1,859.66	0.00								
3812	3785	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMIAIÓN A ATAHUALPA PROV. DEL ORO DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°541.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	10.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			10.00	10.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Página: 26 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3849	3734	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO 2019. CASA CALDERON SEDE INPZ ZONAL 5.- MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0052-M FACT 026-100-027630957	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	10.27			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			10.27	10.27	0.00							
3854	3789	16/12/2019	DEV	RTO	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. CONSUMO TELEFONICO NOVIEMBRE-2019 SEDE DE INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2019-0708-M FACT: 001-777-137126357, 001-777-137126358, 001-777-137126359, 001-777-137126360	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-464.25			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			-464.25	-464.25	0.00							
3859	3735	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. CONSUMO TELEFONICO NOVIEMBRE-2019 SEDE DE INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2019-0708-M FACT: 001-777-137126357, 001-777-137126358, 001-777-137126359, 001-777-137126360	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464.25			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			464.25	464.25	0.00							
3874	3060	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. CONTECCIV CIA. LTDA. FACTURA Nro. 101 PLANILLA UNICA DEL CONTRATO MCO-INPC-CAI-01-2019 EJECUCION DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA, REHABILITACIÓN DE LA RESERVA Y ESPACIOS ADYACENTES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO - Z6.	0391016623001	CONTECCIV CIA. LTDA.	11,152.20			5,464.58	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	005	001	000	730402	0303 202 0			11,152.20	11,152.20	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Página: 28 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3888	3763	17/12/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE UN SWITCH PARA CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO CIMP. PROVEEDOR VELASCO CARLA, FACTURA 9	1721164349001	VELASCO TOAPANTA CARLA PAOLA	1,785.70			0.00	APROBADO	CPAZMNO141	CPAZMNO141	CPAZMNO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1701 001 0			1,785.70	1,785.70	0.00								
3890	3675	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS AL LIC. JUAN GARCIA. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR. MOVILIZACION POR DELIMITACION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS "REAL ALTO Y JERUSALEM" MEMORANDO No. INPC-DT75-2019-0692-M	1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO	218.60			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			218.60	218.60	0.00								
3891	3433	17/12/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 110 ESTANTERIAS METALICAS PARA LA IMLEMENTACION DE LA RESERVA TECNICA DE ARQUEOLOGIA DEL INPC EN CARCELEN. PROVEEDOR DANIELA BRIONEZ. FACTURA 395	1717537235001	BRIONEZ PROAÑO DANIELA ESTEFANIA	14,955.60			14,806.04	APROBADO	CPAZMNO141	CPAZMNO141	CPAZMNO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	005	001	000	840103	1701 202 0			14,955.60	14,955.60	0.00								
3894	3383	17/12/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL CAI	0300489341001	RODAS CABRERA LUPITA DEL CARMEN	731.82			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	840106	0303 001 0			731.82	731.82	0.00								
3895	3816	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA RUTA QUITO - TENA - QUITO DESDE EL 21-25 OCTUBRE 2019 PARA CARTOGRAFÍA, GEOREFERENCIACIÓN E INSPECCIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INPC - GAD TENA, SEGÚN SOLICITUD INPC-2019-DTG-001. CP 567	1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO	4.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMNO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 701 0			4.00	4.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Página: 31 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3916	3904	17/12/2019	DEV	NOR	BYE	LOJA-GEOGRAFICO 1101.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GALO GRANDA POR LA ADQUISICION DE MOBILILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RESERVA TECNICA DE ARQUEOLOGA DEL INPC R7. FACTURA N001-001-000000125. CERT. PRESUPUESTARIA N677.	0704853340001	GRANDA SANCHEZ GALO VICENTE	376.15			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	005	001	000	840103	1101 202 0			376.15	376.15	0.00								
3921	3411	17/12/2019	DEV	NOR	BYE	MANABI-ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA RESERVA DE BIENES CULTURALES DEL CENTRO DE INVESTIGACION CERRO DE HOJAS JABONCILLO-PICOAZA-MANABI	1316018512001	ARTEAGA CHEVEZ ANGELO DANIEL	7,100.00			7,029.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	005	001	000	840104	1301 202 0			7,100.00	7,100.00	0.00								
3924	3914	17/12/2019	DEV	NOR	BYE	LOJA-GEOGRFICO 1101.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. PABLO ANADRANGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RESERVA TECNICA DE ARQUEOLOGA DEL INPC EN LA DTZ 7. FACTURA N 002-002-000000022. CERT. PRES. N 677	1003653456001	ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL	2,148.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	005	001	000	840103	1101 202 0			2,148.00	2,148.00	0.00								
3926	3922	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL INPC R7 POR COMICION ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA ASISTIR A REUNION DE MESA TECNICA DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°746.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	24.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			24.50	24.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Página: 32 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3927	3920	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INPC R7 POR COMISION A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR A REUNION TECNICA EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°746.	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO	48.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			48.50	48.50	0.00								
3928	3911	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE PASAJES PARA LA COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR A REUNIÓN TECNICA EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019. CERT. PRESUP. N° 742	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO	46.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			46.00	46.00	0.00								
3929	1407	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE GUIAS PARA LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA N° 008-012-000006488. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-1260-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	30.80			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			30.80	30.80	0.00								
3931	820	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA SARA Y CASA CEVALLOS ARIZAGA INCLUYE PARQUE LA MEMORIA, SEDES DEL INPC- PERIODO DEL 17 DE NOV. AL 16 DE DIC. FACT. N° 001-011-000000418, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-1264-M	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	4,000.00			3,920.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			4,000.00	4,000.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Página: 36 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3955	833	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. FACTURA Nro. 139 SEGPLUS CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA INSTITUCIONAL ZONAL 6. POR EL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019, PROCESO SIE-INPC-R6-002-2019. CP. Nro 202	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,731.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,731.40	1,731.40	0.00								
3958	3879	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. GONZALEZ TORRES RAFAEL FACTURA Nro. 511 POR LA RENOVACIÓN ANUAL PARA EL AÑO 2020 DEL SERVICIO DE HOSTING DE LA PAGINA WEB DEL COMPLEJO ARQUEOLOGO DE INGAPIRCA. CERT PRESUP. 770	1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	72.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530702	0303	001	0	72.00	72.00	0.00								
3960	3957	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA TÉCNICA DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE PASAJES PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE REUNIÓN EN QUITO PROV. DE PICHINCHA EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. CERTI. PRESUPUESTARIA N°742.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	65.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	65.00	65.00	0.00								
3961	3660	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- AGUIRRE BARREIROS GUSTAVO ALEJANDRO MANTENIMIENTO Y ARREGLOS EN LA MATRIZ DEL INPC - CIRCASIANA, SEGÚN FACT. 001-001-0000108 MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2019-2096-M., CP 734	1723547707001	AGUIRRE BARREIROS GUSTAVO ALEJANDRO	4,775.70			4,680.19	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	4,775.70	4,775.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Página: 37 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3964	1071	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORA DE LUNES A DOMINGO DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE A 24 DE DICIEMBRE 2019. FACTURA 001-100-194 DE SESEVIPROP PROCESO N° SIE-DTZ3-002-2019 AUTORIZACION DE SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2019-0731-M C.P.341	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	1,690.95			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0601 001 0			1,690.95	1,690.95	0.00								
3966	3963	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA TÉCNICA DEL INPC R7 PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE REUNIÓN EN QUITO PROV. DE PICHINCHA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019. CERTI. PRESUPUESTARIA N°746.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	84.39			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			84.39	84.39	0.00								
3969	3903	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER ADQUIRIR UNA UNIDAD DE FUSIÓN PARA LA IMPRESORA XEROX WC 7855. SEGÚN MEMORADO NRO. INPC-DPYGE-2019-0279-M., CP 772	0400985859001	MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER	719.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			719.00	719.00	0.00								
3971	3653	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VALDIVIEZO PAZMINO WENDY ELIZABETH ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS PARA EQUIPAR EL TALLER DE CONSERVACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CAL CP 736	1716295587001	VALDIVIEZO PAZMINO WENDY ELIZABETH	2,402.15			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	005	001	000	730819	1701 202 0			2,402.15	2,402.15	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Página: 39 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
3980	3309	19/12/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE HUMEDAD PARA LA RESERVA TECNICA DEL INPC. CIMP. 3 TERMOHIGROMETROS, 2 HUMIDIFICADORES 3 DESHUMIFICADORES. PROVEEDOR VICENTE VILLACIS, FACTURA 153	1712872579001	VILLACIS CABRERA VICENTE DARIO	6,400.00			6,336.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	005	001	000	840104	1701 202 0			6,400.00	6,400.00	0.00								
3985	3983	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MAZDA BT 50 PLACA PEQ-0659 PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA N° 002-001-000000719. CERT. PRESUPUESTARIA N°657.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	41.07			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			41.07	41.07	0.00								
3987	3984	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ING. ELIZABETH BANDA ANALISTA DE PLANIFICACION DEL INPC R7 POR COMISION A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR A REUNION DE PRESENTACION DE DIRECTRICES DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°746.	1103674907	BANDA JIMENEZ ELIZABETH DEL CARMEN	24.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			24.00	24.00	0.00								
3996	28	20/12/2019	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, DEL 02 AL 18 DE DICIEMBRE. FACTS. 998-999, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-1272-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	79.25			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			79.25	79.25	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Página: 43 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
4019	3029	23/12/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE GASOSILVA POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE CON CORTE AL 19 DE DICIEMBRE FACT. 001-105-00000023	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	88.23			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	88.23	88.23	0.00								
4021	705	23/12/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD " SEGPLUS" PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. PARA PERIODO 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020.VALOR (SUB TOTAL) CERT. PRESUPUESTARIA N° 99. FACT. 001-100-0000000146	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,992.20			1,952.36	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	1,992.20	1,992.20	0.00								
4023	159	23/12/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "CORREOS DEL ECUADOR" PARA EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACTURA NO. 119-008-000007285	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	32.59			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	32.59	32.59	0.00								
4029	3861	23/12/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. QUITO LANDI WILSON FACTURAS Nro. 3672 y 3673 POR LA REPARACIÓN DEL VEHICULO GRAN VITARA SZ DE PLACAS PEQ-458, INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 286. CP Nro. 775	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	1,300.75			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	1,300.75	1,300.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Página: 44 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
4034	4014	23/12/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 3.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE PUERTAS PARA RESTABLECER SEGURIDADES EN LAS INSTALACIONES, CAMBIO DE CERRADURAS, LACADO DE GRADAS, SEGUN FACTURA 001-0010403 A FAVOR DE CARLOS AURELIO VIMOS MARTINEZ, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2019-0736-M. C.P.720.	0602117681001	VIMOS MARTINEZ CARLOS AURELIO	892.86			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0601	001	0	892.86	892.86	0.00								
4036	4024	23/12/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA RUTA QUITO - CUENCA - QUITO DESDE EL 29-NOV AL 01-DIC 2019 POR LA INAUGURACIÓN DE FERIA ARTESANAL. ASISTIR AL FESTIVAL DE DANZA - CONCIERTO EN CIDAP - SESIÓN SOLEMNE DE CELEBRACIÓN DE UNESCO, SEGÚN REF. DE-INPC-066-2019. CP 773	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	39.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
4037	4025	23/12/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CARRILLO ACOSTA JACQUELINE LILIANA POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA RUTA QUITO-MUISNE-CHAMANGA-QUITO DESDE EL 24-27 NOV 19 PARA ANALIZAR EL PREDIO DONDE SE IMPLANTARÁ EL EDIFICIO DEL CUPERPO DE BOMBEROS Y EL PREDIO PARA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGÚN DAAPPS-007-2019. CP 733	1708114960	CARRILLO ACOSTA JACQUELINE LILIANA	105.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Página: 48 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
4060	4057	24/12/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 3.- PAGO REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS DE LA ZONAL 3 A LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y QUITO LOS DIAS 12 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2019. AUT. MEDIANTE SOLICITUD N° Z3 -2019-100. C.P. 521.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	10.25			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			10.25	10.25	0.00								
4062	3878	24/12/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 16217257 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA REFERENTE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y MUSEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019. CP Nro. 686	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	141.44			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530104	0303 001 0			141.44	141.44	0.00								
4065	2622	24/12/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORREA PADRON DANIEL FACTURA Nro. 5973 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI - 1027 Y MAQUINA MOTOGUADAÑA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019. CP Nro. 578	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	36.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530803	0303 001 0			36.96	36.96	0.00								
4067	739	24/12/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA; GRUPO 530000. SSP SEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 827 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO 28 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 27 DE ENERO DE 2020, PROCESO SIE-INPC-CA-001-2019. CP. Nro 146.	0190337065001	SSP SEGURIDAD CIA. LTDA.	3,367.20			3,299.86	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530208	0303 001 0			3,367.20	3,367.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/12/2019, Fecha Elaboracion <= 31/12/2019

Página: 50 de 52

Fecha: 09/01/2020

Hora: 13:15:47

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	
4076	540	24/12/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO POR LOS SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERIORES TIPO II DE 23 DE DICIEMBRE 2019 AL 22 DE ENERO 2020, FACTURA 001-001-458, MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-P-R3-2019-0743-M PERIODO 2019 C.P.64	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	444.07			435.19	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	444.07	444.07	0.00								
4077	3967	24/12/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE MORA PATRONAL AL IESS - GRUPO 51, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DATH-2019-0923-M., CP No 771	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	14.91			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	14.91	14.91	0.00								
4078	3967	24/12/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE MORA PATRONAL AL IESS - GRUPO 51, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DATH-2019-0923-M., CP No 771	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	40.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
4081	3426	24/12/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA.- WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 1954 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE PLACAS AEI-1053, PEQ0458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019. CP Nro. 712	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	168.14			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	168.14	168.14	0.00								



