



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 6 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
237	143	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA 001-003-000003903 A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. AÑO 2019 MES DE ENERO	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	63.35			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			63.35	63.35	0.00								
238	143	05/02/2019	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA FACT. 001-003-00003903 A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. AÑO 2019 MES ENERO	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	7.60			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			7.60	7.60	0.00								
239	239	05/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
240	240	05/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
241	241	06/02/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.-CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2019 PARA CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL CP133	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	13.75			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			13.75	13.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 8 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
246	219	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR PARA EL PAGO A FAVOR DEL SRI (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) POR LA MATRICULA DEL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEQ-0659 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	98.64			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	98.64	98.64	0.00								
247	221	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR PARA EL PAGO A FAVOR DEL SRI (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) POR LA MATRICULA DEL VEHICULO CHEVROLET DIMAX DE PLACAS LEI-1025 DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	90.19			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	90.19	90.19	0.00								
248	248	06/02/2019	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 PARA REALIZAR OA COMISIÓN A CUENCA PROV. DE AZUAY PARA PARTICIPAR EN LAS MESAS Y TALLERES DE TRABAJO DEL 30 AL 31 DE ENERO 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°19.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	12.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	12.00	12.00	0.00								
249	249	06/02/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE. PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMARA LIMUX FZ35 DE DEPARTAMENTO DE RIESGOS Y TRAFICO ILCITO DE LA REGIONAL 6. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 128	0102371796001	MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE	46.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0101	001	0	46.00	46.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 10 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
254	248	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 PARA REALIZAR OA COMISIÓN A CUENCA PROV. DE AZUAY PARA PARTICIPAR EN LAS MESAS Y TALLERES DE TRABAJO DEL 30 AL 31 DE ENERO 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°19.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	12.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	12.00	12.00	0.00								
255	253	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 PARA REALIZAR OA COMISIÓN A CUENCA PROV. DE AZUAY PARA PARTICIPAR EN LAS MESAS Y TALLERES DE TRABAJO DEL 30 AL 31 DE ENERO 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°19.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	19.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	19.50	19.50	0.00								
256	256	06/02/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PLACAS HE11058 Y HE11160 DEL INPC ZONAL 3 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 A FAVOR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN EL MEMORANDO N°INPC-R3-AF-2019-0035-M C.P.153	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	180.38			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14 1	MCEVALLOS14 1	MCEVALLOS14 41	MCEVALLOS14 41	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	180.38	180.38	0.00								
257	249	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE. FACTURA Nro. 1409 POR EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARA LIMUX FZ35 DEL DEPARTAMENTO DE RIESGOS Y TRAFICO ILICITO, POR PRESENTAR PROBLEMAS EN EL ENCENDIDO. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 128	0102371796001	MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE	41.07			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0101	001	0	41.07	41.07	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 11 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
258	249	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE. FACTURA Nro. 1409 POR EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARA LIMUX FZ35 DEL DEPARTAMENTO DE RIESGOS Y TRAFICO ILCITO, POR PRESENTAR PROBLEMAS EN EL ENCENDIDO.	0102371796001	MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE	4.93			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0101 001 0			4.93	4.93	0.00								
259	259	06/02/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO PAGO POR EL CONCEPTO DE REPOSICION DE PASAJES AEREOS DE LA RUTA QUITO CUENCA EL 01 DE FEBRERO 2019 Y LOJA QUITO 04 DE FEBRERO 2019 EN REFERENCIA A LOS MEMORANDOS INPC-INPC-2019-0054-M YINPC-INPC-2019-0053-M CP158	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	181.05			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			181.05	181.05	0.00								
260	241	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOS A CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019 PARA CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL CP133	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	13.75			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			13.75	13.75	0.00								
261	243	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOS A MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS POR COMISION DE SERVICIO DE QUITO-GUANO-QUITO DEL 02 AL 3 DE FEBRERO DEL 2019 PARA CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL CP133	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS	91.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			91.00	91.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 12 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
262	262	07/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO DE 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	14.85			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			14.85	14.85	0.00								
263	263	07/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2019] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA DE PERSONAL PASIVO DEL MES DE ENERO DE 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	61.37			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			61.37	61.37	0.00								
264	264	07/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2019] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DE 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	21,130.26			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			21,130.26	21,130.26	0.00								
266	102	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA.- GRUPO 53. EL MERCURIO CIA LTDA. FACTURA Nro. 10893 POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCIÓN PARA LA ENTREGA DEL DIARIO EL MERCURIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 100	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	162.95			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			162.95	162.95	0.00								
267	102	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	CUENCA.- GRUPO 53. EL MERCURIO CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 10893 POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCIÓN PARA LA ENTREGA DEL DIARIO EL MERCURIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	19.55			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			19.55	19.55	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 13 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
268	268	07/02/2019	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO. PARA REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS POR LOS DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS DEL CAL. CP Nro. 161.	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO	23.40			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	001	000	570203	0303 001 0			23.40	23.40	0.00							
269	269	07/02/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE BONILLA LEDESMA PATRICIA, COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUYO-PAZTAZA DEL 30 AL 31 DE ENERO, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS TÉCNICOS DEL GAD DE PASTAZA Y ESTABLECER COORDINACIONES RESPECTO AL PCI DE LA NACIONALIDAD SAPARA AUT. Z3-2019-013 C.P.160	1707646335	BONILLA LEDESMA GHILLE PATRICIA	81.74			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			81.74	81.74	0.00							
270	270	07/02/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE LEIVA PRADO JIMENA DE LOS ÁNGELES, COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUYO-PAZTAZA DEL 30 AL 31 DE ENERO, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS TÉCNICOS DEL GAD DE PASTAZA Y ESTABLECER COORDINACIONES RESPECTO AL PCI DE LA NACIONALIDAD SAPARA AUT. Z3-2019-013 C.P.160	1709055956	LEIVA PRADO JIMENA DE LOS ANGELES	80.74			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			80.74	80.74	0.00							
271	242	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOS A VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES POR COMISION DE SERVICIO QUITO-GUANO-QUITO CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE MOMIA DE GUANO DESDE EL INPC HACIA AL MUSEO DE GUANO. APLICACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURDAD CP133.	1719305391	VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES	5.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			5.00	5.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 14 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
272	252	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HE1160, MOVILIZACIÓN A TÉCNICO INPC Z3 A LATACUNGA EL 24 DE ENERO, PARA REALIZAR PERITAJE Y EMBALAJE DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS EN LA HACIENDA TILIPULO DE LATACUNGA. AUT. Z3-2019-010 C.P. 122	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	2.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOSI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			2.00	2.00	0.00								
273	273	07/02/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.-MOSCO SO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO PAGO POR EL CONCEPTO DE VIATICOS DEL 01 AL 04 FEBRERO A CUENCA PARA CUMPLIR CON AGENDA DE REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES PARA TRATAR EL TEMA DE RESTAURACION DE UN BIEN INMUEBLE DE PAJA TOQUILLA.CP 133	0102448818	MOSCO SO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	182.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			182.00	182.00	0.00								
274	250	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-200-000000016 POR INSTALACIÓN Y MONTAJE DE VIDEO MAPPING EN LA EXPOSICION CUANDO LA CIENCIA EXPLORA LA HISTORIA EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DCS-2019-0010-M	1791768078001	PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.	1,500.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530425	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
275	250	07/02/2019	RDP	NOR	OGA	QUITO.-PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-200-000000016 POR INSTALACIÓN Y MONTAJE DE VIDEO MAPPING EN LA EXPOSICION CUANDO LA CIENCIA EXPLORA LA HISTORIA EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DCS-2019-0010-M	1791768078001	PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.	180.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530425	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 15 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
276	276	07/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2019] NOMINA PAGO SUBSIDIOS CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO DE 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,565.25			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1700 001 0			211.50	211.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			1,074.50	1,074.50	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700 001 0			41.25	41.25	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700 001 0			238.00	238.00	0.00								
277	277	07/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2019] NOMINA PAGO SALDO DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION DEL SR. GIOVANNY FLORES DEL MES DE ENERO DE 2019 QUE EL SISTEMA NO PERMITIO CANCELAR EN NOMINA DE SUBSIDIOS TOTAL	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	16.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			16.00	16.00	0.00								
278	259	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO PAGO POR REPOSICION DE PASAJES AEREOS DE LA RUTA QUITO CUENCA EL 01 DE FEBRERO 2019 Y LOJA QUITO 04 DE FEBRERO 2019 EN REFERENCIA A LOS MEMORANDOS INPC-INPC-2019-0054-M YINPC-INPC-2019-0053-M CP158	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	181.05			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			181.05	181.05	0.00								
279	279	08/02/2019	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A CUENCA PROV. DE AZUAY PARA PARTICIPAR EN LAS MESAS Y TALLERES DE TRABAJO DEL 30 AL 31 DE ENERO 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°20.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	35.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			35.00	35.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 17 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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
284	284	08/02/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE RODRÍGUEZ NIAMA JUAN FRANCISCO PERIODISTA REGIONAL. COMISIÓN A QUITO DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO. PARA COBERTURA EN REDES SOCIALES DE EVENTOS PROGRAMADOS POR LA VISITA DEL MÉDICO FORENCE P. CHARLIER QUE ANALIZÓ A LA MOMIA DE GUANO AUT. Z3-2019-011 CP 160	0603269317	RODRIGUEZ NIAMA JUAN FRANCISCO	112.75			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14 1	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			112.75	112.75	0.00								
285	279	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A CUENCA PROV. DE AZUAY PARA PARTICIPAR EN LAS MESAS Y TALLERES DE TRABAJO DEL 30 AL 31 DE ENERO 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°20.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	35.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			35.00	35.00	0.00								
286	251	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA PAGO FACT. 1595 POR DISEÑO DE INVITACIÓN DIGITAL, 6 VINILOS ADHESIVOS, 300 DIPTICOS, 2 ROLLOS UP INSTITUCIONALES FULL COLOR E IMPRESIÓN MATERIALES PARA EXPOSICIÓN CUANDO LA CIENCIA EXPLORA LA HISTORIA Y CONFERENCIA LA MUERTE NO ES UN FINAL MOMIA DE GUANO	1709463028001	SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA	744.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			744.00	744.00	0.00								
287	280	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA SR.TA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A CUENCA PROV. DE AZUAY PARA PARTICIPAR EN LAS MESAS Y TALLERES DE TRABAJO DEL 30 AL 31 DE ENERO 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°20.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	64.40			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			64.40	64.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 20 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
297	270	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE LEIVA PRADO JIMENA DE LOS ANGELES, COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUYO-PASTAZA DEL 30 AL 31 DE ENERO, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS TÉCNICOS DEL GAD DE PASTAZA Y ESTABLECER COORDINACIONES RESPECTO AL PCI DE LA NACIONALIDAD SAPARA AUT. Z3-2019-013 C.P.160	1709055956	LEIVA PRADO JIMENA DE LOS ANGELES	80.74			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOSI 41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.74	80.74	0.00								
298	284	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE RODRÍGUEZ NIAMA JUAN FRANCISCO PERIODISTA REGIONAL, COMISIÓN A QUITO DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO, PARA COBERTURA EN REDES SOCIALES DE EVENTOS PROGRAMADOS POR LA VISITA DEL MÉDICO FORENCE P. CHARLIER EXPERTO EN ANALISIS DE MOMIAS. AUT. Z3-2019-011 CP 160	0603269317	RODRIGUEZ NIAMA JUAN FRANCISCO	112.75			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOSI 41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	112.75	112.75	0.00								
299	256	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PLACAS HE11058 Y HE11160 DEL INPC ZONAL 3 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 A FAVOR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N°INPC-R3-AF-2019-0035-M C.P.153	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	180.38			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOSI 41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	180.38	180.38	0.00								
301	292	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CNT POR CONCEPTO DE PLANILLAS TELEFONICAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 Y CUYAS FACTURAS SON 001-777-111867200, 001-777-111864201, 001-777-111867202, 001-777-111867203C CP 166 AUTORIZADO EN SUMILLA EN EL MEMO INPC-AF-R5-2019-0009-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	468.42			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	SVARGAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	468.42	468.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 21 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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
302	302	08/02/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JARA PULLAS LUIS ANGEL-CANCELACION POR CONCEPTO DE COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 28 AL 29 DE ENERO DE 2019, PARA ASISTIR AUDIENCIA DE EVALUACION Y PREPARATORIA DE JUICIO, AUT. EN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° INPC-AJ-R4-2019-0023-M	0502358740	JARA PULLAS LUIS ANGEL	23.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	23.00	23.00	0.00								
303	303	08/02/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JARA PULLAS LUIS ANGEL-CANCELACION POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 28 AL 29 DE ENERO DE 2019, PARA ASISTIR AUDIENCIA DE EVALUACION Y PREPARATORIA DE JUICIO, AUT. EN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° INPC-AJ-R4-2019-0023-M	0502358740	JARA PULLAS LUIS ANGEL	12.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	12.00	12.00	0.00								
304	293	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS A INTERAGUA CIA LTDA AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE FACT NO. 026-100-021620650 AUTORIZADO EL PAGO MEMO INPC-AF-R5-2019-0005-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	18.47			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	SVARGAS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	18.47	18.47	0.00								
305	302	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JARA PULLAS LUIS ANGEL-CANCELACION POR CONCEPTO DE COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 28 AL 29 DE ENERO DE 2019, PARA ASISTIR AUDIENCIA DE EVALUACION Y PREPARATORIA DE JUICIO, AUT. EN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° INPC-AJ-R4-2019-0023-M	0502358740	JARA PULLAS LUIS ANGEL	23.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	23.00	23.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 22 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
306	303	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JARA PULLAS LUIS ANGEL-CANCELACION POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 28 AL 29 DE ENERO DE 2019, PARA ASISTIR AUDIENCIA DE EVALUACION Y PREPARATORIA DE JUICIO, AUT. EN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° INPC-AJ-R4-2019-0023-M	0502358740	JARA PULLAS LUIS ANGEL	12.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	12.00	12.00	0.00								
307	291	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CUYA FACT ES DE NO. 148-999-008967216 APROBADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA INPC-AF-R5-2019-0004-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	487.93			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	SVARGAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	487.93	487.93	0.00								
308	281	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FACT. 001-009-000027804 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS PEN 0987, PEQ 0189, PEO 0335, PEA 2440, REF. INPC-DAF-2019-0511-M CP 155	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	4,464.29			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4,464.29	4,464.29	0.00								
309	281	08/02/2019	RD	NOR	OGA	QUITO.- AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA REGULARIZACION IVA FACT. 001-009-000027804 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS PEN 0987, PEQ 0189, PEO 0335, PEA 2440, REF. INPC-DAF-2019-0511-M CP 155	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	535.71			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	535.71	535.71	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 25 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
319	294	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.-GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA DE CORRESOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DEL 2018 FACT.: 018-042-000008428.APROBADO EN SUMILLA INSERTA POR EL DIRECTOR ZONAL 5	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	43.75			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	SVARGAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			43.75	43.75	0.00								
320	86	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019, DEL SUMINISTRO 3701275 DE LA ESCUELA TALLER PILE, FACT. N° 001-777-114064628, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0169-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	199.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			199.00	199.00	0.00								
321	86	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-REG IVA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019, DEL SUMINISTRO 3701275 DE LA ESCUELA TALLER PILE, FACT. N° 001-777-114064628, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0169-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23.88			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			23.88	23.88	0.00								
322	294	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5.-GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR REGULARIZACION DE IVA EN PAGO A CORREOS DEL ECUADOR FACT. NO. 018-042-000008428	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5.25			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			5.25	5.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 26 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
323	86	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNERT DEL MES DE ENERO DE 2019, DE LOS SUMINISTROS 650268-631722-630071-3043647, FACTS. N° 114109816-114064637-114064636-114109813, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0168-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	495.85			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	495.85	495.85	0.00							
324	86	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-REG IVA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNERT DEL MES DE ENERO DE 2019, DE LOS SUMINISTROS 650268-631722-630071-3043647, FACTS. N° 114109816-114064637-114064636-114109813, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0168-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	59.50	59.50	0.00							
325	87	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CAMARA DE VIDEO Y VIGILANCIA DEL CENTRO DE INVESTIGACION HOJAS JABONCILLO, MES ENERO 2019, FACT. 114064629-114064633-114064631-SEGUN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0170-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	669.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0	669.00	669.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 31 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
343	343	13/02/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ABOLINE S.A.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DTZ4, COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 001-002-000000210, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0164-M	0992219408001	ABOLINE S.A.	38.08			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			38.08	38.08	0.00							
345	345	13/02/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.-ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN COMISION A GUANO PARA CORORDINAR TRASLADO DE SEGURIDAD FISICA Y QUIMICA PARA SU CONSERVACION	1709304883	ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN	12.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00							
346	342	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DTZ4, COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 001-001 0002271, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0163-M	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	12.14			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			12.14	12.14	0.00							
347	347	13/02/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.-ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO COMISION DE SERVICIOS A CHILLANES DEL 7 AL 8 DE FEBRERO 2019 PARA REALIZAR INSPECCION DE INMUEBLES AFECTADOS POR LOS SISMOS CPI33	1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO	12.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 33 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
352	343	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ABOLINE S.A.- REG IVA POR CANCELACION EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DTZ4, COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 001-002-000000210, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0164-M	0992219408001	ABOLINE S.A.	4.08			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			4.08	4.08	0.00								
353	353	13/02/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.-CAMPOS PAREDES KLEVER COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 31 DE ENERO A 01 DE FEBRERO DEL 2019 PARA REALIZAR LA INSPECCION DE VIVIENDAS CORRESPONDIENTES AL BATALLON DE INFANTERIA 13 CP 133	0602140618	CAMPOS PAREDES KLEVER JOSE	14.75			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			14.75	14.75	0.00								
354	354	13/02/2019	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE LA REVISIÓN VEHICULAR A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 PARA EL PROCESO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PLACA LEI-1025 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°177	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	10.20			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			10.20	10.20	0.00								
355	355	13/02/2019	COM	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 -777-114100687 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. CERT. PRSUPUESTARIA N° 31.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	554.04			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			554.04	554.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 35 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
360	355	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR REG. IVA EN EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 FACTURA N° 001 -777-114100687 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. CERT. PRSUPUESTARIA N° 31.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.36			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	59.36	59.36	0.00								
361	157	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 1092 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL 6 DE PLACAS AEI1053 Y PEQ0458. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. CERT. Nro. 36	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	201.63			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	201.63	201.63	0.00								
362	362	13/02/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE CARTULINAS A4 PARA LA REGIONAL 6, PROCESO QUE SE REALIZARA ATRAVEZ DE CATALOGO ELECTRÓNICO. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 130	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1.52			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO14 1	MNARANJO14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	1.52	1.52	0.00								
363	157	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1092 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL 6 DE PLACAS AEI1053 Y PEQ0458. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	24.20			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	24.20	24.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 36 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
364	23	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS NRO. 23221381, 23255686, 23259247, 23258145 Y 23370160, POR EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. CP Nro. 13	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	293.81			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	30.30	30.30	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	263.51	263.51	0.00								
365	365	13/02/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JIJON PORRAS JUAN ANDRES-CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2019, PARA ASISITIR A CONVOCATORIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° INPC-PM-R4-2019-0049-M	1720631926	JIJON PORRAS JUAN ANDRES	30.50			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	30.50	30.50	0.00								
366	366	13/02/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JIJON PORRAS JUAN ANDRES-CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2019, PARA ASISITIR A CONVOCATORIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° INPC-PM-R4-2019-0049-M	1720631926	JIJON PORRAS JUAN ANDRES	24.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	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

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 38 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
371	369	13/02/2019	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA- REG IVA POR CANCELACION EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DTZ4 A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 001-002-00000049, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0173-M	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	7.46			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			7.46	7.46	0.00								
372	372	13/02/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA REGIONAL 6, PROCESO QUE SE REALIZARA ATRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 130	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	267.32			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			267.32	267.32	0.00								
373	345	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOS A ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN POR COMISION DE SERVICIOS DE QUITO-GUANO-QUITO PARA COORDINAR EL TRASLADO DE LA MOMIA DE GUANO , IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD FISICA Y QUIMICA PARA SU CONSERVACION	1709304883	ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN	12.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
374	347	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOS A ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO POR COMISION DE SERVICIOS DE QUITO-CHILLANES-GUARANDA-QUITO DEL 7 AL 8 DE FEBRERO 2019 PARA REALIZAR INSPECCION DE INMUEBLES AFECTADOS POR LOS SISMOS CP133	1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO	12.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 45 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
399	399	15/02/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO, PARA LA DTZ4, SEGUN FACT. N° 002-002-000062469, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0181-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	304.53			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			304.53	304.53	0.00							
400	400	15/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] PAGO SUELDO MES DE ENERO 2019 DE LA FUNCIONARIA RAISSA PALACIOS SEGUN MEMORANDO INPC-DARH-2019-0042-M DEL 15-02-2019, REFORMA WEB N° 0000010332 PLANTEADA EL 11-02-2019 Y APROBADA POR EL MINFIN EL 13-02-2019 A LAS 16:08 HRS.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,328.96			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			116.96	116.96	0.00							
401	401	15/02/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-TEXTIQUIM CIA. LTDA.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DTZ4, SEGUN FACTURA N° 001-051-000003179, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0180-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	103.76			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			103.76	103.76	0.00							
402	402	15/02/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PARA LA DTZ4, SEGUN FACTURA N° 001-001-000000132, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0183-M	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	223.44			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			223.44	223.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 46 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
403	398	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-GUILLEN HIDALGO HENRY-REEMBOLSO POR ADQUISICION DE DOS LITROS DE ACEITE 15W40 PARA GENERADOR ELECTRICO DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-20190174-M	1309557864	GUILLEN HIDALGO HENRY	12.01			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	12.01	12.01	0.00								
404	167	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES ACONDIONADORAS DE AIRE INSTALADAS EN EL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO HOJAS JABONCILLO, SEDE EL INPC R4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° 0182	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	2,550.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530404	1301	001	0	2,550.00	2,550.00	0.00								
405	399	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO, PARA LA DTZ4, SEGUN FACT. N° 002-002-000062469, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0181-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	271.90			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	271.90	271.90	0.00								
406	399	15/02/2019	RD	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- REG IVA DE LA CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO, PARA LA DTZ4, SEGUN FACT. N° 002-002-000062469, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0181-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	32.63			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	32.63	32.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 47 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
407	401	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-TEXTIQUIM CIA. LTDA.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DTZ4, SEGUN FACTURA N° 001-051-000003179, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0180-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	92.64			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	92.64	92.64	0.00							
408	401	15/02/2019	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-TEXTIQUIM CIA. LTDA.- REG IVA POR LA CANCELACION EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DTZ4, SEGUN FACTURA N° 001-051-000003179, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0180-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	11.12			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	11.12	11.12	0.00							
409	402	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PARA LA DTZ4, SEGUN FACTURA N° 001-001-000000132, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0183-M	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	199.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	199.50	199.50	0.00							
410	402	15/02/2019	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO-REG IVA DE LA CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PARA LA DTZ4, SEGUN FACTURA N° 001-001-000000132, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0183-M	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	23.94			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	23.94	23.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 48 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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
411	411	15/02/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- CHAFLA MÉNDEZ CARMITA DEL PILAR, PARA REGISTRAR LA ELABORACIÓN DE LIBRETINES Y SELLOS AUTOMÁTICOS PARA EL INPC ZONAL 3, AUT. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO INPC-R3-AF-2019-0073A-M C.P.162	0603195389001	CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR	269.00			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14 1	MCEVALLOS14 1	MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0601	001	0	269.00	269.00	0.00								
412	412	15/02/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE LAYEDRA FERNÁNDEZ DAVID ANDRÉS, CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1058, TRASLADO DE TÉCNICOS A ACHUPALLAS-CHIMBORAZO DEL 7 AL 8 DE FEBRERO, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA EN LA PARROQUIA ACHUPALLAS AUT. Z3-2019-014 C.P.160	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	24.00			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14 1		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	24.00	24.00	0.00								
413	413	15/02/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE LLANGA CRUZ JORGE XAVIER, ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL, COMISIÓN ACHUPALLAS-CHIMBORAZO DEL 7 AL 8 DE FEB. PARA LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO ESTRUCTURA DE LA PIEDRA, LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO ESTADO ACTUAL SITIO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA AUT. Z3-2019-016 C.P.160	0603147034	LLANGA CRUZ JORGE XAVIER	24.00			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14 1		MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	24.00	24.00	0.00								
416	416	15/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2019] PAGO FONDOS DE RESERVAS DE FUNCIONARIOS PASIVOS ORTEGA MARCO Y MOSCOSO CRISTIAN	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	122.01			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	122.01	122.01	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 50 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
421	412	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE LAYEDRA FERNÁNDEZ DAVID ANDRÉS, CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEH1058, TRASLADO DE TÉCNICOS A ACHUPALLAS-CHIMBORAZO DEL 7 AL 8 DE FEBRERO, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA EN LA PARROQUIA ACHUPALLAS AUT. Z3-2019-014 C.P.160	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	24.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOSI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	24.00	24.00	0.00								
422	413	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE LLANGA CRUZ JORGE XAVIER, ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL, COMISIÓN ACHUPALLAS-CHIMBORAZO DEL 7 AL 8 DE FEB. PARA LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO ESTRUCTURA DE LA PIEDRA, LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO ESTADO ACTUAL SITIO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA AUT. Z3-2019-016 C.P.160	0603147034	LLANGA CRUZ JORGE XAVIER	24.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOSI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	24.00	24.00	0.00								
423	423	18/02/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE CHÁVEZ BEDÓN MIGUEL ÁNGEL, ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL, COMISIÓN ACHUPALLAS-CHIMBORAZO DEL 7 AL 8 DE FEB. PARA LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO ESTRUCTURA DE LA PIEDRA, LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO ESTADO ACTUAL SITIO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA AUT. Z3-2019-015 C.P.160	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	24.00			0.00	APROBADO	MCEVALLOSI41	MCEVALLOSI41	MCEVALLOSI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 52 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
427	423	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE CHÁVEZ BEDÓN MIGUEL ÁNGEL, ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL, COMISIÓN ACHUPALLAS-CHIMBORAZO DEL 7 AL 8 DE FEB. PARA LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO ESTRUCTURA DE LA PIEDRA, LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO ESTADO ACTUAL SITIO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA AUT. Z3-2019-015 C.P.160	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	24.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			24.00	24.00	0.00								
428	424	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE GALARZA RODRIGUEZ BOLIVAR FILEMON, ARQUEÓLOGO REGIONAL, COMISIÓN ACHUPALLAS-CHIMBORAZO DEL 7 AL 8 DE FEB. PARA LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO, REVISIÓN DE PERFILES Y DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA PARROQUIA ACHUPALLAS AUT. Z3-2019-017 C.P.160	0101601904	GALARZA RODRIGUEZ BOLIVAR FILEMON	24.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			24.00	24.00	0.00								
429	26	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 14916, 14917 y 14918 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. CERT. PRESUPUESTARIA. Nro. 18	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	72.10			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530101	0303 001 0			72.10	72.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 54 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
436	62	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 114116835, 114116836, 114116837 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.59			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	28.59	28.59	0.00								
437	268	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 321 POR EL REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS POR LOS DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS DEL CAI, POR LOS PERIODOS 1-20 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 1-31 DE ENERO DE 2019. CP Nro. 161.	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO	23.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570203	0303	001	0	23.40	23.40	0.00								
438	79	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 11976340 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 24 DE ENERO DE 2019. PRESUPUESTARIA Nro. 14	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	342.71			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	342.71	342.71	0.00								
439	439	19/02/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DTZ4, SEGUN FACTURA N° 002-001-000045253, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0189-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	177.31			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	177.31	177.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 56 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
444	68	19/02/2019	COM	RPA	OGA	MANABI-GRUPO530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-REV PARA DISPONER DE UN PORCENTAJE - CANCELACION POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 2019 DE LAS SEDES DE LA DTZ4. CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA, MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0054-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	-2,282.55			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	-2,282.55	-2,282.55	0.00							
445	445	19/02/2019	COM	NOR	BYE	QUITO.- IMPODISOF S.A. PAGO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA NEVERA MISMA QUE SERVIRA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN LACTARIO DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° MSP-VGVS-2018-0576-O EMITIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN REF AL MEMORANDO INPC-DAF-2019-0210-M	1791207653001	IMPODISOF S.A.	195.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	195.00	195.00	0.00							
446	446	19/02/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DTZ4 POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 001-002-000010644, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0195-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	26.48			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	26.48	26.48	0.00							
447	447	19/02/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PLASTILIMPIO S.A.-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATEIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DTZ4 DEL INPC, SEGUN FATURA N° 001-005-000006454, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0196-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	81.98			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	81.98	81.98	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 57 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
448	448	19/02/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DTZ4 POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 001-001-000012304, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0198-M	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	37.18			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			37.18	37.18	0.00							
449	446	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DTZ4 POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 001-002-000010644, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0195-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	23.64			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			23.64	23.64	0.00							
450	446	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO-REG IVA DE LA CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DTZ4 POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 001-002-000010644, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0195-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	2.84			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			2.84	2.84	0.00							
451	447	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PLASTILIMPIO S.A.-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATEIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DTZ4 DEL INPC, SEGUN FATURA N° 001-005-000006454, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0196-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	73.20			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			73.20	73.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 58 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
452	447	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PLASTILIMPIO S.A.-REG IVA DE LA CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATEIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DTZ4 DEL INPC, SEGUN FATURA N° 001-005-000006454, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0196-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	8.78			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			8.78	8.78	0.00								
453	448	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DTZ4 POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 001-001-000012304, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0198-M	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	33.20			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			33.20	33.20	0.00								
454	448	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA- REG IVA DE LA CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DTZ4 POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 001-001-000012304, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0198-M	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	3.98			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			3.98	3.98	0.00								
455	440	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PLANILLA DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 08-01-2019 AL 04-02-2019 Y CUYA FACTURA ES LA NUESTRO 148-999-009617174 Y APROBADO POR EL DIRECTOR zONAL MEDIANTE MEMO NO. INPC-AF-R5-2019-0026-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	557.60			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	SVARGAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			557.60	557.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 62 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
468	466	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TORRES BALAREZO GABRIELA, PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISION A MENDEZ, SUCUA Y LIMON INDANZA LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES GADS CANTONALES E INSPECCION TECNICA DE INMUEBLE. CP Nro. 2	0104261011	TORRES BALAREZO MARIA GABRIELA	64.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	64.00	64.00	0.00								
469	132	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. FACTURA Nro. 13383 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA POR EL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2019. CP Nro. 58	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	5,234.27			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530208	0303	001	0	5,234.27	5,234.27	0.00								
470	132	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 13383 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA POR EL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2019.	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	628.11			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530208	0303	001	0	628.11	628.11	0.00								
471	471	21/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2019] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS FUNCIONARIA WENDY AREVALO MES DE ENERO DE 2019 SEGUN MEMORANDO INPC-DARH-2019-0046-M	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	105.61			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	105.61	105.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 68 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
490	480	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE NIETO MEDINA HUGO FERNANDO, ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, COMISIÓN SHELL-MERA DEL 14 AL 15 DE FEB, VISITA TÉCNICA VALORACIÓN PATRIMONIAL, LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO Y ACTUALIZACIÓN TRÁMITES 0021-0036 E INMUEBLE HOSPITAL FUERZAS ARMADAS PUYO AUT. Z3-2019-019 C.P.160	1705306866	NIETO MEDINA HUGO FERNANDO	57.98			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOSI 41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			57.98	57.98	0.00								
491	487	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE LLANGA CRUZ JORGE XAVIER, ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL, COMISIÓN SHELL-MERA DEL 14 AL 15 DE FEB, VISITA TÉCNICA VALORACIÓN PATRIMONIAL, LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO Y ACTUALIZACIÓN TRÁMITES 0021-0036 E INMUEBLE HOSPITAL FUERZAS ARMADAS PUYO AUT. Z3-2019-020 C.P.160	0603147034	LLANGA CRUZ JORGE XAVIER	52.98			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOSI 41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			52.98	52.98	0.00								
492	488	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HE1160, MOVILIZACIÓN A TÉCNICO DEL INPC Z3 A PUJULÍ-COTOPAXI EL 12 DE FEBRERO, PARA REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LATACUNGA AUT. Z3-2019-018 C.P.122	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	4.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOSI 41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 69 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
493	133	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA. FACTURA Nro. 33 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2019. CP. Nro 26	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,610.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	2,610.00	2,610.00	0.00								
494	133	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 33 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2019.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	313.20			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	313.20	313.20	0.00								
495	456	22/02/2019	COM	RTO	OGA	QUITO.- AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ INPC Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN BAJO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PERIODO 201 REVERSO POR ERROR	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	-44,775.75			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-44,775.75	-44,775.75	0.00								
496	10	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-019989615 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC DEL 14 DE ENERO AL 13 DE FEB 2019 SE ANEXA DEPÓSITO POR INTERESES POR MORA EN REFERENCIA A LOS MEMORANDOS INPC-DAF-2019-0017-M Y INPC-DAF-2019-0069-M CP10	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,501.49			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,501.49	1,501.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2019

Página: 71 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
501	501	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2019] NOMINA PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. LUCERO ORAMAS BYRON ALEXIS	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,267.62			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	23.57	23.57	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	171.83	171.83	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,072.22	1,072.22	0.00								
502	502	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2019] NOMINA PAGO LIQUIDACION DE HABERES SR.TA. BARRENO MENA ANA YADIRA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	865.23			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	23.57	23.57	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	171.83	171.83	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	669.83	669.83	0.00								
503	503	25/02/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.- AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ INPC Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN BAJO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PERIODO 2019 SEGUN OC CE20190001455199 CP1	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	44,775.75			39,801.30	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	44,775.75	44,775.75	0.00								
504	311	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 4442 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL DEL INPC REGIONAL 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 85	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	75.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	75.00	75.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 72 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
505	311	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 4442 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL. NACIONAL DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	9.00	9.00	0.00								
506	137	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 11999246 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 22 DE ENERO DE 2019. CP. Nro. 22.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5.10			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	5.10	5.10	0.00								
507	131	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. FACTURA Nro. 29 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA. POR EL PERIODO 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001460766. CP. Nro 68.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	1,566.95			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	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								
508	131	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 29 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA. POR EL PERIODO 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001460766.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	188.03			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	188.03	188.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 73 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
509	100	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. FACTURA Nro. 101 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA Nro CE-20190001459747. CP Nro 65.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	499.73			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	499.73	499.73	0.00								
510	503	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN PAGO FACT. 001-001-000000276 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ INPC Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2019 BAJO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PERIODO 2019 SEGUN OC CE20190001455199 CP1	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	4,441.47			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,441.47	4,441.47	0.00								
511	503	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	QUITO.- AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN REGULARIZACION IVA FACT. 001-001-000000276 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ INPC Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2019 BAJO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PERIODO 2019 SEGUN OC CE20190001455199 CP1	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	532.98			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	532.98	532.98	0.00								
512	100	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 101 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA Nro CE-20190001459747	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	59.97			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	59.97	59.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 75 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
517	517	26/02/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO, PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES POR LA COMISION A GUAYAQUIL LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO, PARA MOVILIZAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	3.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	3.00	3.00	0.00							
518	518	26/02/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO, POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA COMISION A GUAYAQUIL LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO PARA TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INPC DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HACIA LA CIUDAD DE CUENCA, AUTORIZADO CON MEMORANDO Nro. INPC-DTZ6-2019-0120-M	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	15.99			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	15.99	15.99	0.00							
519	519	26/02/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO, VIATICOS POR LA COMISION A GUAYAQUIL LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO PARA TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INPC DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HACIA LA CIUDAD DE CUENCA, AUTORIZADO CON MEMORANDO Nro. INPC-DTZ6-2019-0120-M	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	51.50			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	51.50	51.50	0.00							
520	520	26/02/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.-GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL.-CUENCA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO PARA REUNION CON DIRECTIVOS DE LA FUNDACION VASA Y REUNION LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA ROBERT WILSON.CP133	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	182.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	182.00	182.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 76 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
521	521	26/02/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO PAGO POR COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE FEBRERO A GUAYAQUIL CUENCA PARA REUNIONES CON LOS DIRECTIVOS DE LA FUNDACION VASA Y DE LA EMPRESA ROBERT WILSON RRECORRIDO POR EL CENTRO DE OPERACIONES CP133	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	275.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			275.00	275.00	0.00								
522	522	26/02/2019	COM	NOR	OGA	QUITO.-CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2019 PARA CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS CP133.	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	98.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.00	98.00	0.00								
523	523	26/02/2019	COM	NOR	OGA	CUENCA.GRUPO 53. ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO, POR LA ADQUISICIÓN DE DOS MODULOS DE MEMORIA RAM PARA EL SERVIDOR HP PROLIANT DL380G5. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO INPC-TIC-R6-2019-0015-M.	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	190.40			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0101 001 0			190.40	190.40	0.00								
524	523	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA.GRUPO 53. ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO, FACTURA Nro. 6641 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS MODULOS DE MEMORIA RAM PARA EL SERVIDOR HP PROLIANT DL380G5, DEBIDO A LAS AVERIAS QUE AFECTARON A LOS MODULOS ACTUALES. CP Nro. 185.	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	170.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0101 001 0			170.00	170.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 77 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
525	523	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	CUENCA.- GRUPO 53. ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 6641 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS MODULOS DE MEMORIA RAM PARA EL SERVIDOR HP PROLIANT DL380G5.	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	20.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	20.40	20.40	0.00								
526	519	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO, VIATICOS POR LA COMISION A GUAYAQUIL LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO PARA TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INPC DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HACIA LA CIUDAD DE CUENCA, AUTORIZADO CON MEMORANDO Nro. INPC-DTZ6-2019-0120-M	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	51.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	51.50	51.50	0.00								
527	517	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO, REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES POR LA COMISION A GUAYAQUIL LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO, PARA MOVILIZAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	3.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	3.00	3.00	0.00								
528	518	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO, POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA COMISION A GUAYAQUIL LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO PARA TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INPC DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HACIA LA CIUDAD DE CUENCA, AUTORIZADO CON MEMORANDO Nro. INPC-DTZ6-2019-0120-M	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	15.99			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	15.99	15.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 81 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
543	543	27/02/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HE11160, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A QUITO Y LATACUNGA LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO, PARA REALIZAR INSPECCIONES EN LA CIUDADES DE LATACUNGA Y AMBATO AUT. Z3-2019-027 C.P.122	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	9.40			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14 1	MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	9.40	9.40	0.00							
544	544	27/02/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE LEIVA PRADO JIMENA DE LOS ANGELES, HISTORIADORA REGIONAL, COMISIÓN PUYO-PASTAZA DEL 20 AL 21 DE FEB, PARA REALIZAR TALLER FODA CON LA ASOCIACIÓN DE SAPARAS (NASE) Y RECOLECCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EN EL GAD Y CASA DE LA CULTURA PASTAZA AUT. Z3-2019-027 CP 160	1709055956	LEIVA PRADO JIMENA DE LOS ANGELES	80.30			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14 1	MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.30	80.30	0.00							
545	545	27/02/2019	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE BONILLA LEDESMA PATRICIA, ANALISTA PATRIMONIO INMATERIAL, COMISIÓN PUYO-PASTAZA DEL 20 AL 21 DE FEB, PARA REALIZAR TALLER FODA CON LA ASOCIACIÓN DE SAPARAS (NASE) Y RECOLECCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EN EL GAD Y CASA DE LA CULTURA PASTAZA AUT. Z3-2019-023 CP 160	1707646335	BONILLA LEDESMA GHILLE PATRICIA	80.30			0.00	APROBADO	MCEVALLOS14 1	MCEVALLOS14 1	MCEVALLOS1 41	MCEVALLOS1 41	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.30	80.30	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 83 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
549	137	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 1213549 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUSEO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2019. CP. NRO. 22.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	178.91			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	178.91	178.91	0.00								
550	545	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE BONILLA LEDESMA PATRICIA, ANALISTA PATRIMONIO INMATERIAL, COMISIÓN PUYO-PASTAZA DEL 20 AL 21 DE FEB, PARA REALIZAR TALLER FODA CON LA ASOCIACIÓN DE SAPARAS (NASE) Y RECOLECCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EN EL GAD Y CASA DE LA CULTURA PASTAZA AUT. Z3-2019-023 CP 160	1707646335	BONILLA LEDESMA GHILLE PATRICIA	80.30			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.30	80.30	0.00								
553	553	27/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2019] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO NOMINA CONTRATOS OCASIONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	21,104.41			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,247.00	19,247.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,857.41	1,857.41	0.00								
554	554	27/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	49.62			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	VLEGARDA141	VLEGARDA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	7.40	7.40	0.00								
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	42.22	42.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 84 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
556	556	28/02/2019	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA-CANCELACION POR EL DISEÑO E IMPRESION DE FUNDAS ECOLOGICAS E INVITACIONES), PARA EVENTO INSTITUCIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2018, FACT. N° 002-001-000013608, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0228-M	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	325.92			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1301	001	0	325.92	325.92	0.00							
557	557	28/02/2019	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 570000-BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO-REMBOLSOS POR CANCELACION DE PAGO DE RODAJE Y DE STIKET DE REVISIÓN PARA MATRICULACION VEHICULAR DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI 1020, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0234-M	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	30.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	30.00	30.00	0.00							
558	558	28/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2019] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE FEBRERO DE 2019	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	271,128.59			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	234,037.00	234,037.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	11,750.00	11,750.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	24,129.59	24,129.59	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 85 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
559	559	28/02/2019	COM	NOR	OGA	MANABI GRUPO 570000-ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO- REMBOLSOS POR CANCELACIÓN DE RODAJE Y STIKER DE REVISIÓN POR MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0235-M	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	30.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	30.00	30.00	0.00							
560	556	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA- CANCELACION POR EL DISEÑO E IMPRESION DE FUNDAS ECOLOGICAS E INVITACIONES, PARA EVENTO INSTITUCIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018, FACT. N° 002-001-000013608, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0228-M	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	291.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1301	001	0	291.00	291.00	0.00							
561	556	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA-REG IVA DE LA CANCELACION POR EL DISEÑO E IMPRESION DE FUNDAS ECOLOGICAS E INVITACIONES), PARA EVENTO INSTITUCIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2018, FACT. N° 002-001-000013608, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0228-M	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	34.92			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1301	001	0	34.92	34.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 86 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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	
562	30	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV. SERV. DE SEGURIDAD DE LAS SEDES CASA SARA VELES, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y PARQUE LA MEMORIA DE LA DTZ4 DEL INPC, POR UN MES DE CONTRATACION PERIODO DEL 17 DE ENERO HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2019.FACT.418, AUT.0230	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	5,000.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
563	30	28/02/2019	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV. REG IVA POR SERV. DE SEGURIDAD DE LAS SEDES CASA SARA VELES, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y PARQUE LA MEMORIA DE LA DTZ4 DEL INPC, POR UN MES DE CONTRATACION PERIODO DEL 17 DE ENERO HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2019.FACT.418, AUT.0230	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	600.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	600.00	600.00	0.00								
564	564	28/02/2019	COM	NOR	TRF	QUITO.- FONDO PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL UNESCO PAGO DE CONTRIBUCIONES ANUALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LA HUMANIDAD Y AL FONDO PARA LA SALVA GUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC	INT0000001817	FONDO PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL UNESCO	2,609.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580301	1701	001	0	2,609.00	2,609.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 87 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
565	188	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES HOJAS JABONCILLO DE LA DTZ4, MES ENERO, FACT. N° 033-001-020621872, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0229-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,096.14			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530104	1301	001	0	1,096.14	1,096.14	0.00								
566	187	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO DE 2019, FACT. N° 033-001-020621254, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0231-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	31.58			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	31.58	31.58	0.00								
567	187	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO DE 2019, FACT. N° 033-001-020620951, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0232-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	242.60			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	242.60	242.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 88 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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	
568	187	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE LA DTZ4 CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO DE 2019, FACTURA N° 033-001-020620232, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0233-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	405.81			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	405.81	405.81	0.00								
569	557	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 570000-BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO-REMBOLSOS POR CANCELACIÓN DE PAGO DE RODAJE Y DE STIKET DE REVISIÓN PARA MATRICULACION VEHICULAR DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI 1020, CORREPENDIENTE AL AÑO 2019, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0234-M	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	30.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	30.00	30.00	0.00								
570	559	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI GRUPO 570000-ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO-REMBOLSOS POR CANCELACIÓN DE RODAJE Y STIKER DE REVISIÓN POR MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0235-M	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	30.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	30.00	30.00	0.00								
571	564	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	QUITO.- FONDO PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL UNESCO PAGO DE CONTRIBUCIONES DE ECUADOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, REF. MEMORANDO No. INPC-DP-2019-0029-M, CP 231	INT0000001817	FONDO PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL UNESCO	2,609.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580301	1701	001	0	2,609.00	2,609.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/02/2019, Fecha Solicitado <= 28/02/2019, Estado = APROBADO

Página: 92 de 92

Fecha: 07/03/2019

Hora: 08:41:41

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	
585	585	28/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	4.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									543,549.37	543,549.37	0.00	67,310.65				CANTIDAD DE CURS:		355	
TOTAL GENERAL :									543,549.37	543,549.37	0.00	67,310.65							