REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1273	12	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 001-012-008182906 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CIRCASIANA PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2019	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**224.63**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	224.63	224.63	0.00								
1275	143	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. AÑO 2019. DEL MES DE ABRIL FACT. 001-003-000004126	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**119.69**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	119.69	119.69	0.00								
1283	1278	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR LA FOMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO. DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº21	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**10.65**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	10.65	10.65	0.00								
1284	1277	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NÁRVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR LA FOMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO. DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº21.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**20.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1285	1280	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS Y DIRECTORA TÉCNICA DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº20.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**66.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	66.00	66.00	0.00								
1286	1281	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. MARITZA MORQUECHO PERIODISTADEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ACOMPAÑAR A LA DIRECTORA TÉCNICA PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº20.	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	**61.60**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	61.60	61.60	0.00								
1287	1282	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC R7 DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº20.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**68.85**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	68.85	68.85	0.00								
1288	1265	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	QUITO.- ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL PAGO POR CONTRIBUCIÓN AL ICCROM PERIODO 2019. REF. MEM. INPC-INPC-2019-0131-M Y OFICIO MREMH-DSNU-2019-0301-O, CP 353	INT0000001816	ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA	**2,808.42**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580301	1701	001	0	2,808.42	2,808.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1298	1288	07/05/2019	DEV	RTO	TRF	QUITO.- ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL PAGO POR CONTRIBUCIÓN AL ICCROM PERIODO 2019. REF. MEM. INPC-INPC-2019-0131-M Y OFICIO MREMH-DSNU-2019-0301-O, CP 353	INT0000001816	ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA	**-2,808.42**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580301	1701	001	0	-2,808.42	-2,808.42	0.00								
1299	1295	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ING. CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ATENDER PEDIDOS POR EL GAD MUNICIPAL DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº20.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**76.35**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	76.35	76.35	0.00								
1300	1294	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. LORENA MONTENEGRO ANTROPÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DEL ORO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE PLAN DE SALVAGUARDIA PASILLO ECUATORIANO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº20.	1712932142	MONTENEGRO COLLAGUAZO LORENA CATALINA	**55.80**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	55.80	55.80	0.00								
1301	1296	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. GABRIELA CEDILLO CATAOGADORA DE BIENES MUEBLES DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ATENDER PEDIDOS POR EL GAD MUNICIPAL DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº20.	0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA	**79.30**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	79.30	79.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1302	1297	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA MGS. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA TÉCNICA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE GABINETE PROVINCIAL DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº20.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	**83.25**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	83.25	83.25	0.00								
1303	481	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN FACT. Nº 001-010-000784251, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0377-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**50.35**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	50.35	50.35	0.00								
1304	42	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ABRIL DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO - HOJAS JABONCILLO, FACT. 785271,SEGUN AUT Nº INPC-DTZ4-2019-0380-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**56.63**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	56.63	56.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1305	587	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4 DEL INPC POR LOS 170.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACT. Nº 001-001-000018948, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0376-M	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	**124.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	124.00	124.00	0.00								
1307	1265	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	QUITO.- ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL PAGO POR CONTRIBUCIÓN AL ICCROM PERIODO 2019. REF. MEM. INPC-INPC-2019-0131-M Y OFICIO MREMH-DSNU-2019-0301-O, CP 353	INT0000001816	ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA	**2,813.69**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580301	1701	001	0	2,813.69	2,813.69	0.00								
1308	1307	07/05/2019	DEV	RTO	TRF	QUITO.- ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL PAGO POR CONTRIBUCIÓN AL ICCROM PERIODO 2019. REF. MEM. INPC-INPC-2019-0131-M Y OFICIO MREMH-DSNU-2019-0301-O, CP 353	INT0000001816	ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA	**-2,813.69**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580301	1701	001	0	-2,813.69	-2,813.69	0.00								
1309	1265	07/05/2019	DEV	NOR	TRF	QUITO.- ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL PAGO POR CONTRIBUCIÓN AL ICCROM PERIODO 2019. REF. MEM. INPC-INPC-2019-0131-M Y OFICIO MREMH-DSNU-2019-0301-O, CP 353	INT0000001816	ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA	**2,809.80**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580301	1701	001	0	2,809.80	2,809.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1314	1279	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-002-000003562 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC MATRIZ, POR CATÁLOGO ELECTRONICO REF. MEM. INPC-DAF-2019-0832-M, CP 300	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**31.08**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	31.08	31.08	0.00								
1316	1289	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO, CONDUCTOR, POR COMISIÓN DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2019 QUITO-INGAPIRCA-CUENCA-QUITO, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 018-DAF-IINPC-2019 CP 294	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	**95.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	95.00	95.00	0.00								
1317	1290	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOS A LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY, ASISTENTE DE RRHH POR COMISIÓN DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2019, QUITO-LOJA-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, ENTREGA DE MATRICES SOBRE DE MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, SOLICITUD NO. 001-INPC-DATH-2019, CP 294	1719289405	LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY	**20.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
1318	1291	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY, ASISTENTE DE RRHH POR MOVILIZACIÓN EN COMISIÓN DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2019, QUITO-LOJA-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, ENTREGA DE MATRICES SOBRE DE MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, SOLICITUD NO. 001-INPC-DATH-2019, CP 294	1719289405	LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY	**16.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1319	1292	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOS BORJA NARANJO ZOILA MARLENE, DIRECTORA DE RRHH, COMISIÓN DEL 15 AL 19 DE ABR 2019, QUITO-LOJA-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LAS REGIONALES SOBRE EL ESTATUTO ORGÁNICO PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTA MANUAL DE DESCRIPCIÓN... SOLICITUD No. 002-INPC-DATH-2019, CP 294	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA MARLENE	**20.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
1320	1312	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL AÑO 2019. CODIXOPAPER CIA.LTDA. COMPRA DE 24 AMBIENTALES EN PASTILLA. MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0066-M FACT 001-001-000047415	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**12.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	12.00	12.00	0.00								
1322	1293	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-MACIAS QUINTEROS RICCE JANET PAGO FACT. 001-001-000004662 POR RECARGA DE EXTINTORES DE LOS EDIFICIOS DEL CIMP Y DEL INPC LA CIRCASIANA, REF. MEM INPC-DAF-2019 -0880-M, CP 316	1710411248001	MACIAS QUINTEROS RICCE JANET	**530.75**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	530.75	530.75	0.00								
1324	1311	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MORALES MORALES BYRON FERNANDO PAGO FACT. 002-001-0000006 POR ELABORACIÓN DE UNA REJA PARA LA PUERTA DE INGRESO A LA BODEGA 1 DEL MIC DONDE FUNCIONA LA RESERVA DEL ARCHIVO PASIVO DEL INPC, REF. MEMO INPC-DAF-2019-0881-M, CP 315	1720878683001	MORALES MORALES BYRON FERNANDO	**53.57**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	53.57	53.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1326	1313	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACT. 002-001-000049689 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL AÑO 2019. COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019 -0065-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**347.02**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	347.02	347.02	0.00								
1334	1332	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADORA DE BIENES INMUEBLES DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ATENDER PETICIONES POR EL GAD MUNICIPAL DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº20.	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	**69.85**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	69.85	69.85	0.00								
1335	1333	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ATENDER PETICIONES POR EL GAD MUNICIPAL DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº20.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**62.05**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	62.05	62.05	0.00								
1336	12	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 001-012-008332954 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2019 DE LA CUENTA No. 1722800657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**18.14**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	18.14	18.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1339	739	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SSP SEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 260 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL, PROCESO SIE-INPC-CA-001-2019. CP. Nro 146.	0190337065001	SSP SEGURIDAD CIA. LTDA.	**3,367.28**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530208	0303	001	0	3,367.28	3,367.28	0.00								
1342	1341	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. PESANTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA, FACTURA Nro. 15493 POR LA ELABORACION DE 2 BLOCKS DE LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ZONAL 6 Y PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 296	0104238720001	PESANTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA	**21.43**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0101	001	0	21.43	21.43	0.00								
1345	1326	09/05/2019	DEV	RTO	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACT. 002-001-000049689 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL AÑO 2019. COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019 -0065-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**-347.02**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	-347.02	-347.02	0.00								
1346	1313	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL AÑO 2019. COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019 -0065-M FACT. 002-001-000049689	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**347.02**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	347.02	347.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1351	28	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231, PERIODO 1-30 ABRIL. FACTS. 006-010-000000422-424. SEGÚN MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2019-0390-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**160.67**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	160.67	160.67	0.00								
1353	67	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE OSCAR ATENOGENES CANCELACION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUEROS PARA LA PARTE ALTA (MUSEO EN SITIO) DE COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, CUATRO TANQUEROS, FACT. Nº 477, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZ Nº INPC-DTZ4-2019-0389-M	1303834723001	MOREIRA PONCE OSCAR ATENOGENES	**140.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	140.00	140.00	0.00								
1355	70	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACION PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO DE ABRIL 2019, FACT. Nº 006-010-000000425, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0391-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**12.95**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530803	1301	001	0	12.95	12.95	0.00								
1358	587	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231 DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4 DEL INPC POR LOS 325.000 KM DE RECORRIDO, FACT. Nº 001-001-000018949, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0391-M	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	**201.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	201.00	201.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1365	1344	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÒN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 FACTURA Nº 001 -777-120977623 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2019. CERT. PRSUPUESTARIA Nº 31.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**530.89**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	530.89	530.89	0.00								
1366	159	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "CORREOS DEL ECUADOR" PARA EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. 119-008-000006377	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**70.09**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	70.09	70.09	0.00								
1368	481	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DE LA DTZ4 CASA SARA VÉLEZ, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN FACTURA Nº 001-010-000832249, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0401-M,	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**69.79**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	69.79	69.79	0.00								
1369	1349	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A. PAGO FACT. 001-001-000035793 POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS LEXIS FINDER DEL SISTEMA CONSULTA ONLINE DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA ECUATORIANA , SOLICITADO CON MEM. No. INPC-DAF-2019-0734-M, CP 272	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**1,029.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,029.00	1,029.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1371	157	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 1309 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 36	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	**151.93**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	151.93	151.93	0.00								
1373	1362	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. GABELA CALLE MARTHA SUSANA. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 15 AL 18 DE ABRIL, PARA ASISTIR A UNA INVITACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL TRAFICO ILICITO DE BIENES CULTURALES. CP NRO. 292.	0102064086	GABELA CALLE MARTHA SUSANA	**214.72**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	198.72	198.72	0.00								
1376	1375	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO DE FONDOS POR ELABORACION DE 50 BLOCKS PARA PERMISOS DE SALIDA DE PERSONAL Y 5 BLOCKS DE FORMULARIOS DE VACACIONES. CASTAÑEDA OLIVES GRINI AMELIA. MEMORANDO No. INPC-RH-R5-2019-0015-M FACT. 001-001-000024971	0909129504001	CASTANEDA OLIVES GRINI AMELIA	**275.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	275.00	275.00	0.00								
1377	1310	13/05/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE DOS BANDERAS PARA EXTERIOR, MEMORANDO NO. INPC-DCS-2019-0021-M DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1792729254001	BANDERAS AMERICA DEGALA CIA LTDA	**116.00**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531408	1701	001	0	116.00	116.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1380	1379	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR PAGO DE MATRICULA AÑO 2019 VEHICULOS INPC REGIONAL 5 PLACAS:GEA-1434 Y GXI-0517. MEMORANDO No.INPC-AF-R5 -2019-0069-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**180.38**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	180.38	180.38	0.00								
1381	1348	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CEVALLOS SALAS JULIO CESAR, JYE FABRICANTES PAGO FACT. 001-001-000016881, POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRÓNICO PARA EL INPC MATRIZ. REF. MEM. INPC-DAF-2019-0832-M, CP 300	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	**288.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	288.00	288.00	0.00								
1383	1347	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ECUAEMPAQUES S.A. PAGO FACT. 002-001-000026718 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRÓNICO PARA EL INPC MATRIZ. REF. MEM. INPC-DAF-2019-0832-M, CP 300	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**1,194.30**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,194.30	1,194.30	0.00								
1384	1360	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GUIDO LUZURIAGA REPRESENTANTE DE LA "REFORMA" POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATALOGO ELECTRÓNICO MEDIANTE INFIMA CUANTIA FACTURA Nº 002-024-000021247. CERT. PRESUPUESTARIA Nº171.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	**76.41**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	76.41	76.41	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1388	1024	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO DE CONSUMO PARA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASA CALDERON INPC REGIONAL 5. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0052-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**638.16**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	638.16	638.16	0.00								
1389	1018	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA SOLICITAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0052-M FACT 001-777-121138089, 001-777-121138090, 001-777-121138091, 001-777-121138092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**526.93**			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	526.93	526.93	0.00								
1390	1022	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INPC ZONAL 5. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0052-M FACT. 026-100-023781100	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**22.67**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	22.67	22.67	0.00								
1392	1350	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACT. 002-001-000049676 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC MATRIZ MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO REF. MEM. INPC-DAF-2019-0832-M, CP 300	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**818.29**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	818.29	818.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1394	1040	14/05/2019	DEV	DNC	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGISTRO NOTAS DE CRÉDITO No. 001-022-000004661 Y 4663 POR REEMBOLSO DE BOLETOS NO UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ INPC SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2019-0036-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-268.55**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-268.55	-268.55	0.00								
1395	667	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT.001-020-000030808 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SE APLICA LA NOTA DE CRÉDITO No. 001-022-000004661, 4662, 4663 DE FECHA 07-01-2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**809.05**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	809.05	809.05	0.00								
1397	503	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN PAGO FACT. 001-001-000000294 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ INPC Y DEL CIMP DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2019 BAJO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN OC CE20190001455199 CP1	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	**4,441.47**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,441.47	4,441.47	0.00								
1399	1391	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP POR SERVICIO DE COURRIER A NIVEL NACIONAL PARA INPC ZONAL 5. MEMORANDO. No. INPC-AF-R5-2019-0038M FACT 018-042-000008995	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**40.18**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	40.18	40.18	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1401	1400	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CEDEÑO RIVAS ORLANDO FABIAN-CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA PEDROLLO PARA TANQUE DE PRESIÓN QUE ABASTECE DE AGUA A LA ESCUELA TALLER PILE, FACTURA Nº 001-010-000004487, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0408-M	1306980473001	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN	**61.27**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	61.27	61.27	0.00								
1404	79	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 13119982 POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 14	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**326.70**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	326.70	326.70	0.00								
1405	1115	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA SEGAZ , POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL A LA SEDE INSTITUCIONAL CASA CALDERON LAS 24 HORAS APROBADO MEDIANTE MEMO INPC-AF-R5-2019-0075-M FACT.001-100-0000295	0391007578001	SEGAZ CIA. LTDA	**2,440.54**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	2,440.54	2,440.54	0.00								
1409	23	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 24316964, 24355736, 24356825, 24353316 y 24467553, POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL. CP N. 13.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**286.74**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	26.51	26.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			260.23	260.23	0.00								
1410	1407	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE GUIAS PARA LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN FACTURA Nº 008-012-000005668, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0407-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.13**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			3.13	3.13	0.00								
1414	26	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 16277, 16278 y 16279 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA. Nro. 18	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	**66.50**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530101	0303 001 0			66.50	66.50	0.00								
1416	1374	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO, POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACIÓN A MACAS EL DÍA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019, PARA ASISTIR A LOS TALLERES DE GESTION GOBERNANZA TERRITORIAL-COMPETENCIA PATRIMONIO CULTURAL LLEVADO A CABO EN MACAS.	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	**22.99**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			22.99	22.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1417	1411	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ARAUJO OCHOA ADRIAN, FACTURA Nro. 17 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA IMPRESORA KONICA MINOLTA C253 DEL DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO. CP Nro. 293	0104647656001	ARAUJO OCHOA ADRIAN XAVIER	**62.50**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	62.50	62.50	0.00								
1419	1415	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EXAPRINT CIA. LTDA. FACTURA Nro. 709 POR LA ELABORACIÓN DE DOS BANNERS INSTITUCIONALES, IMPRESO FULL COLOR PARA EL INPC CUENCA Y PARA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA. CP Nro. 290	0190326241001	EXAPRINT CIA. LTDA.	**89.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	89.00	89.00	0.00								
1430	86	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNERT DE ABRIL DE 2019, DE LA DTZ4, DE LOS SUMINISTROS 2650268-651722-630071-3043647, SEGÚN FACTS. 120956675-120979045-120979047-120956674, MEMO DE AUT. 0412-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**493.65**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	493.65	493.65	0.00								
1432	86	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNERT DE LA ESCUELA TALLER PILE DE LA DTZ4, DEL CONSUMO DE ABRIL, FACT. Nº 001-777-120956666, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2019-0415-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**199.33**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	199.33	199.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1434	87	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CAMARA DE VIDEO Y VIGILANCIA DEL CENTRO DE INVESTIGACION ARQUEO MUSEO EN SITIO HOJAS JABONCILLO, ABRIL 2019, FACT. 120956669-120956671-120956667. AUT. 0413-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**669.02**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0	669.02	669.02	0.00								
1439	1438	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PAREDES SANTOS LUIS FELIPE-CANCELACIÓN POR LA RECARGA DE EXTINTORES DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGÚN FACT. Nº 001-001-00007907, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0414-M	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	**152.50**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1301	001	0	152.50	152.50	0.00								
1441	1386	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- KEOPSPOWER CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-001-000011166 POR COMPRA DE 160 BATERÍAS MARCA APC SMART UPS PARA UPS DEL DATA CENTER Y LABORATORIO DEL INPC, REF. MEM INPC-DAF-2019-0971-M, CP 361	1791727835001	KEOPSPOWER CIA. LTDA.	**5,080.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	5,080.00	5,080.00	0.00								
1444	1387	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR EDIVA PAGO FACT. 001-003-000006719 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC MATRIZ, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. REF. MEM. INPC-DAF-2019-0832-M, CP 300	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**85.61**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	85.61	85.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 07/06/2019

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1447	1422	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 001-001-000224840 POR COMPRA DE DIESEL PARA LAS CAMIONETAS INSTITUCIONALES PEI 1623 Y PEI 8338, REF. MEM. INPC-DAF-2019-1009-M, CP 371	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	**446.43**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	446.43	446.43	0.00								
1449	991	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A. FACTURA Nro. 51643 POR EL SERVICIO DE GARAGE PARA LOS VEHICULOS DEL INPC ZONAL 6 DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458 POR EL MES DE MAYO DE 2019. CP Nro. 282	0190322181001	APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A.	**194.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	194.00	194.00	0.00								
1451	1429	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL. FACTURA Nro. 33154 POR LA ELABORACIÓN DE 30 BLOCKS DE PERMISOS OCASIONALES PARA EL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA ZONAL 6. CP Nro. 296	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	**66.96**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0101	001	0	66.96	66.96	0.00								
1453	137	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 13121720 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2019. CP. Nro 22.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**36.93**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	36.93	36.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1454	1421	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-001-000048166 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC MATRIZ MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO REF. MEM. INPC-DAF-2019-0832-M, CP 300	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**22.97**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	22.97	22.97	0.00								
1456	1423	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A SILVA VILEMA MARCO ISAIAS CONSERVADOR DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES POR COMISIÓN QUITO-EL COCA-QUITO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2019, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE GESTIÓN Y GOBERNANZA TERRITORIAL CONVOCADO POR EL CNC, SOLICITUD No. 003-ST-2019, CP 365	0601641301	SILVA VILEMA MARCO ISAIAS	**43.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	43.00	43.00	0.00								
1457	62	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 120983734, 120983736 y 120983737 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. CP. NRO. 23	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**237.13**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	237.13	237.13	0.00								
1458	1425	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO POR COMISIÓN DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2019, QUITO-TENA-QUITO, TALLER DE SINERGIA EN LA VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, SOLICITUD No. DE-INPC-011-2019, CP 365	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	**39.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1459	1427	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESORA COMISION DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2019, QUITO-TENA-QUITO DEL 2019, ASISTIR AL TALLER DE SINERGIA EN LA VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, SOLICITUD No. DE-INPC-012-2019, CP 365	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	**39.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
1460	1426	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CONDUCTOR POR COMISIÓN DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2019 QUITO-TENA-QUITO, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DEL INPC, SOLICITUD No. 19-DAF-INPC-2019, CP 365	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	**24.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
1466	705	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD " SEGPLUS" PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. CORRESPONDIENTES AL MES E ABRIL SEGÚN FACTURA NO. 001-100-0000000049 CERT. PRESPUESTARIA Nº 99.	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	**1,992.18**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	1,992.18	1,992.18	0.00								
1468	1464	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR LA COMISIÓN CUENCA PROV. DE AZUAY DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 21.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**10.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	10.00	10.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1469	645	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURAS Nro. 30809 POR EL SERVICIO DE EMISION DE UN TICKET AÉREO PARA FUNCIONARIA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL DE ABRIL DE 2019. CP. Nro. 136	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**133.14**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	133.14	133.14	0.00								
1470	1463	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR LA COMISIÓN CUENCA PROV. DE AZUAY PARA TRASLADAR A DIRECTOR DEL INPC R7. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 21.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**10.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	10.00	10.00	0.00								
1472	833	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. SEGPLUS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 53 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA INSTITUCIONAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2019, PROCESO SIE-INPC-R6-002-2019. CP. Nro 202	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	**1,731.40**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,731.40	1,731.40	0.00								
1475	1474	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A CUENCA PROV. DEL AZUAY PARA TRASLADAR A DIRECTOR DEL INPC DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2019. CERTIFCACIÓN PRESUPUESTARIA Nº20.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**53.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	53.00	53.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1476	11	20/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA Y DEL EDIFICIO CIMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 EN REFERENCIA A LOS MEMORANDOS INPC-DAF-2019-0017-M Y INPC-DAF-2019-0069-M CP12	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,820.51**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,820.51	2,820.51	0.00

1479	1478	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL AÑO 2019. 24 UNID. AMBIENTADOR. VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA. MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0081-M FACT 001-001-000005429.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**72.96**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	72.96	72.96	0.00

1481	1428	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 57000 TAPIA TAPIA MAURICIO, POR EL REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE: TASA SOLIDARIA, REVISIÓN VEHICULAR, CERTIFICADO EMOV, IMPUESTO AL RODAJE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS AEI-1053 PARA REALIZAR LA MATRICULACION. CP. Nro. 377.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	**51.66**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	51.66	51.66	0.00

1482	820	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.-CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA SARA Y CASA CEVALLOS ARIZAGA INCLUYE PARQUE LA MEMORIA, DE LA DTZ4 DEL INPC. PERIODO 17 ABRIL - 16 MAYO FACT. 001-011-000000256, AUT. INPC-DTZ4-2019-0422-M	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	**4,000.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1484	650	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 001-035-000011048 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**206.92**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	206.92	206.92	0.00								
1486	1462	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. XIMENA ORTEGA PROPIETARIA DE "MEGAELECTRONICS" PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-001-000011800. CERTIFICACIÓN PREUPUETARIA Nº372.	1104095185001	ORTEGA JARAMILLO XIMENA LUCIA	**111.61**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	111.61	111.61	0.00								
1488	1436	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-001-000000648 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, REF. MEM. INPC-DAF-2019-00955-M, CP 355	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	**75.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	75.00	75.00	0.00								
1494	1493	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO POR COMISIÓN DEL 13 AL 15 DE MAYO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO, REUNIÓN CON DIRECTOR R6 POR TEMA DEL CAI. TRASLADO A LOJA PARA FIRMA DE CONVENIO CON LA UTPL, TALLER MARCO LEGAL PARA EL CONTROL... SOLICITUD DE-INPC-015-2019, CP 365	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	**141.30**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	141.30	141.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1495	1489	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL AÑO 2019. COMPRA 6 FUNDAS DE JABON LIQUIDO. LUIS SANTIAGO ESTRELLA GRIJALVA. MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0080-M FACT. 001-002-000011250	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**23.22**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	23.22	23.22	0.00								
1497	1437	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOLINA MOLINA VICTOR ALFONSO PAGO FACT. 001-001-000000203 POR SERVICIO DE ESTIBAJE PARA LOS DÍAS 6 7 8 Y 9 DE MAYO DEL 2019 PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS ÁREAS QUE SE REUBICARÁN EN LA MATRIZ INPC, REF. MEM. INPC-DAF-2019-0995-M, CP 364	0502650054001	MOLINA MOLINA VICTOR ALFONSO	**400.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
1499	10	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-023553403 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2019, FACT. 001-999-023733657 PARA EL CIMP DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2019 SE ANEXA DEPÓSITO POR INTERESES POR MORA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,681.23**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,681.23	1,681.23	0.00								
1501	833	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. SEGPLUS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 57 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA INSTITUCIONAL DEL INPC ZONAL 6, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2019, PROCESO SIE-INPC-R6-002-2019. CP. Nro 202	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	**1,731.40**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,731.40	1,731.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1503	100	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL FACTURA Nro. 198 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO, SEGUN 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								
1504	1197	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO PAGO FACT. 002-001-0002870 POR FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 REF. MEM INPC-DAF-2019-0819-M, CP 301	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	**170.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	170.00	170.00	0.00								
1507	311	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 4741 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 85	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**35.05**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	35.05	35.05	0.00								
1508	1491	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "COGECOMSA" POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICNA MEDIANTE EL PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRONICO PARA LAS OFICNAS DEL INPC R7. FACTURA Nº 00-00-000067426. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº171.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**54.40**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	54.40	54.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1512	994	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. VELECELA SERRANO MARCO LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 351. REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMO CINTAS ADHESIVAS Y MATERIALES DE FIJACIÓN PARA EL ARMADO DE LA MUESTRA SOBRE VESTIMENTA CAÑARI EXPUESTO EN EL MUSEO DEL COMPLEJO. CP. Nro. 310	0300831955	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	**48.55**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530811	0303	001	0	48.55	48.55	0.00								
1516	1509	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TORRES BALAREZO GABRIELA. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A MACAS LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO, PARA ASISTIR AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ORGANIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MACAS. CP Nro. 2.	0104261011	TORRES BALAREZO MARIA GABRIELA	**69.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	69.00	69.00	0.00								
1517	1492	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "COGECOMSA" POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICNA MEDIANTE EL PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRONICO PARA LAS OFICNAS DEL INPC R7. FACTURA Nº 002 -001-000050667. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº171.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**54.60**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	54.60	54.60	0.00								
1518	1511	22/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR PATRICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A MACAS LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO, PARA ASISTIR AL TALLER DE GESTION Y GOBERNANZA TERRITORIAL COMPETENCIA PATRIMONIO CULTURAL PARA AUTORIDADES ELECTAS. CP NRO. 2. .	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	**78.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	78.00	78.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1521	1520	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE TASAS PARA REVISION VEHICULAR PREVIA MATRICULACION AÑO 2019 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES ZONAL 5. MEMORANDO No.INPC-AF-R5-2019-0084-M.	0917031163	ORTEGA AYALA CESAR MANUEL	**61.34**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	61.34	61.34	0.00								
1522	688	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-010-000000359 POR SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA PARA EL INPC MATRIZ, CIMP Y LA RESERVA DE GUAPULO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-0147-M	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	**5,818.09**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	5,818.09	5,818.09	0.00								
1524	979	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO53. CONSISTEC BPCG S.A. FACTURA Nro. 121 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN Y HUMEDAD DE PRECISIÓN DEL DATACENTER INSTITUCIONAL, PARA CUIDAR Y PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LOS EQUIPOS. CP Nro. 2	1792831318001	CONSISTEC BPCG S.A	**1,046.40**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	1,046.40	1,046.40	0.00								
1526	131	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON, FACTURA Nro. 69 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001460766. CP. Nro 68.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	**1,566.95**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	1,566.95	1,566.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1528	1513	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-MOLINA MOLINA VICTOR ALFONSO PAGO FACT. 001-001-000000205 POR SERVICIO DE ESTIBAJE PARA EL DÍA VIERNES 17 DE MAYO DEL 2019 PARA TRASLADO DE MOBILIARIO DE ÁREA RESTRINGIDA DE RIESGOS QUE SE REUBICARÁ EN EL EDIFICIO DEL CIMP, REF. MEM INPC-DAF-2019-1063-M, CP 379	0502650054001	MOLINA MOLINA VICTOR ALFONSO	**100.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
1529	1519	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. ALVARADO ABAD LUIS, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 352 REEMBOLSO DE GASTOS POR LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS AL COMPLEJO ARQUIEOLGICO INGAPIRCA DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO DE 2019. CP Nro. 161.	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO	**34.20**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570203	0303	001	0	34.20	34.20	0.00								
1531	869	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, PERIODO 20 DE ABRIL-19 MAYO. FACT Nº 003-050-000000004, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0430-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**3,660.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530208	1301	001	0	3,660.00	3,660.00	0.00								
1534	1533	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JARA PULLAS LUIS ANGEL- REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA A LA EP TAME, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-0328-M	0502358740	JARA PULLAS LUIS ANGEL	**3.36**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	3.36	3.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1537	1536	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. JOE ESPINOSA ANALISTA DE GEOMÇATICA DEL INPC R7 POR OMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN EL AREA DE RIESGOS DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUETARIA Nº20.	1104798887	ESPINOSA NOBOA JOE ANDREE	**140.19**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	140.19	140.19	0.00								
1539	137	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 13315742 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA REFERENTE A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TURISTICAS Y MUSEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2019. CP. NRO. 22.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**165.44**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	165.44	165.44	0.00								
1540	1535	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CARRO SEGURO CARSEG S.A. FACTURA Nro. 33459 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI 1027 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019. CP Nro. 307	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**12.50**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530405	0303	001	0	12.50	12.50	0.00								
1543	12	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT. 001-012-008887538 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CIRCASIANA PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2019	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**359.35**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	359.35	359.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1545	514	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CASTRO VALENCIA JONATHAN VIDAL-CANCELACIÓN POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HOJAS JABONCILLO, SEDE DEL INPC. PERIODO 25 ABR-24 MAY, FACT. Nº 001-001-000000162, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0445-M	1313121806001	CASTRO VALENCIA JONATHAN VIDAL	**2,322.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530209	1301	001	0	2,322.00	2,322.00	0.00								
1547	1544	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 570000-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO-CANCELACIÓN DE PREDIOS URBANOS Y CUERPO DE BOMBEROS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACION HOJAS JABONCILLO CORREPONDIENTE A LOS AÑOS 2018 Y 2019, SEGÚN MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2019-0444-M	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	**1,286.10**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	570102	1301	001	0	1,286.10	1,286.10	0.00								
1550	739	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SSP SEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 317 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2019, PROCESO SIE-INPC-CA-001-2019. CP. Nro 146.	0190337065001	SSP SEGURIDAD CIA. LTDA.	**3,367.28**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530208	0303	001	0	3,367.28	3,367.28	0.00								
1552	1542	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TORRES BALAREZO GABRIELA. PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE COMISIÓN A QUITO LOS DIAS 20-22 DE MAYO, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DIRECCIÓN DE RIESGOS MATRIZ Y UNIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS OFICINAS ZONALES, CONVOCADA POR LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS. CP Nro. 292	0104261011	TORRES BALAREZO MARIA GABRIELA	**126.25**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			110.25	110.25	0.00								
1557	1554	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. FLOR GARRIDO XIMENA PAGO DE VIÁTICOS Y TRASPORTE, COMISIÓN A QUITO LOS DIAS 20-22 DE MAYO, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DIRECCIÓN DE RIESGOS MATRIZ Y UNIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS OFICINAS ZONALES CONVOCADO POR LA DIRRECCION DE GESTION DE RIESGOS. CP Nro. 292.	1706528831	FLOR GARRIDO XIMENA YOLANDA	**178.45**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			162.45	162.45	0.00								
1559	1556	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. BASANTES GUANUNA PEDRO, PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN A QUITO LOS DIAS 22 AL 23 DE MAYO, PARA ASISTIR AL "II TALLER NACIONAL EQUIPOS TÉCNICOS DEL INPC PARA LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN NACIONAL, DEL QHAPAP ÑAN. CP NRO. 2.	1719695486	BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER	**74.98**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			74.98	74.98	0.00								
1563	1558	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. GIGACOMPUTERS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 27621 POR LA ADQUISICIÓN DE 3 DISCOS DUROS INTERNOS SSD DE 240 GB PARA EL CAMBIO EN LOS COMPUATDORES CON PROBLEMAS DE OPERATIVIDAD Y 1 DISCO DURO WD RED NAS DE 3 TB PARA EL DATA CENTER DE LA REGIONAL 6. CP Nro 363.	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	**275.02**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0101 001 0			275.02	275.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1566	1560	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. GIGACOMPUTERS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 27622 POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO INTERNO SATA 3TB PARA EL SERVIDOR EN EL CUAL SE IMPLEMENTARA EL NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN DEL COMPLEJO ARQUELOGICO DE INGAPIRCA. CP Nro 311.	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	**141.07**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530813	0303	001	0	141.07	141.07	0.00								
1572	187	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRES ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE LA DTZ4 CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE A ABRIL, FACT. Nº 033-001-021494138, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0455-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**461.16**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	461.16	461.16	0.00								
1573	187	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRES ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE LA DTZ4 CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE A ABRIL, SEGÚN FACT. Nº 033-001-021494852, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0454-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**240.87**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	240.87	240.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1574	187	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRES ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENE AL CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN FACT. Nº 033-001-021495154, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0456-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**35.72**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	35.72	35.72	0.00								
1575	1571	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CORRESPONDIENTE A ABRIL, FACT. Nº 033-001-021495770, SEGÚN AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-0453-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,451.35**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530104	1301	001	0	1,451.35	1,451.35	0.00								
1576	47	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA, PAGO FACT. 001-041 939006 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL INPC Z3, CONSUMO DEL MES ABRIL 2019, COMP CUR 47, CP 56,SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO INPC-R3-AF-2019-0093-M	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**98.45**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	98.45	98.45	0.00								
1590	1538	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DEL ING. JOE ESPINOSA ANALISTA DE GEOMÁTICA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN EL AREA DE RIESGOS DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUETARIA Nº19.	1104798887	ESPINOSA NOBOA JOE ANDREE	**80.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1591	1580	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE PASAJES POR LA COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER INTERINSTITUCIONAL SOBRE QHAPAQ ÑAN DEL 22 AL 23 DE MAYO. CERT. PRESUPUESTARIA Nº19.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	**42.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00								
1592	1582	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE PASAJES POR LA COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER INTERINSTITUCIONAL SOBRE QHAPAQ ÑAN DEL 22 AL 23 DE MAYO. CERT. PRESUPUESTARIA Nº19	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**52.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	52.00	52.00	0.00								
1593	1587	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER INTERINSTITUCIONAL SOBRE QHAPAQ ÑAN DEL 21 AL 23 DE MAYO. CERT. PRESUPUESTARIA Nº20.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	**97.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	97.00	97.00	0.00								
1594	1589	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ING. CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE RIESGOS Y QHAPAQ ÑAN DEL 19 AL 24 DE MAYO del 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº20.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**212.95**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	212.95	212.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1595	1584	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ING. CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN EL AREA DE RIESGOS DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUETARIA Nº19.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**27.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	27.00	27.00	0.00								
1597	1596	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER INTERINSTITUCIONAL SOBRE QHAPAQ ÑAN DEL 21 AL 23 DE MAYO 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nº20.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**81.50**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	81.50	81.50	0.00								
1598	1578	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISIÓN DEL 13 AL 14 DE MAYO QUITO-TULCAN-PIMAMPIRO-ILUMAN-OTAVALO-QUITO, CONDUCCIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 020-DAF-INPC-2019, CP 365	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	**86.25**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	86.25	86.25	0.00								
1599	1583	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO INSPECTORA DE BIENES CULTURALES COMISIÓN DEL 16 AL 17 DE MAYO QUITO-OTAVALO-SAN ANTONIO-IBARRA-QUITO, REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO OTAVALEÑO DE ANTROPOLOGÍA, SOLICITUD No. DRPC-SAL-01, CP 365	1709908634	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO	**97.50**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	97.50	97.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1600	1585	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO ANALISTA DE RIESGOS DEL 16 AL 17 DE MAYO QUITO-OTAVALO-SAN ANTONIO-IBARRA-QUITO, REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO OTAVALEÑO DE ANTROPOLOGÍA, SOLICITUD No. DRPC-SAL-02, CP 365	1706996418	LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO	**97.50**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	97.50	97.50	0.00								
1601	1586	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA ANALISTA DE TH COMISIÓN DEL 16 AL 17 DE MAYO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, CAPACITARON PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES PERFILES Y CALCULO DE VACACIONES, SOLICITUD No. 003-INPC-DATH-2019, CP 365	1723486914	RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA	**86.40**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	86.40	86.40	0.00								
1602	1588	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CAMPOS PAREDES KLEVER JOSE CATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES COMISIÓN DEL 13 AL 14 DE MAYO QUITO-TULCAN-PIMAMPIRO-ILUMAN-OTAVALO-QUITO, INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES, SOLICITUD No. 05-GIP-2019, CP 365	0602140618	CAMPOS PAREDES KLEVER JOSE	**90.00**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00								
1605	1603	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS HP DESIGNJET T1300, XEROX PHASER 3435, HP LASERJET M1522 Y HP COLOR LASERJET A FAVOR DE DIEGO MARCEL ALARCON, FACTURA 002-010 01626, MEMORANDO Nº INPC-R3-TIC-2019-0011-M C.P. 368	0602947947001	ALARCON ROMERO DIEGO MARCELO	**1,094.29**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0601	001	0	1,094.29	1,094.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1607	1606	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH-CANCELACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO Y VENTILADORES DE LAS SEDES CASA SARA VÉLEZ, CASA CEVALLOS ARÍAZGA Y ESCUELA TALLER PILE, FACT. 98, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4 -2019-0460-M	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	**2,279.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	2,279.00	2,279.00	0.00								
1620	1608	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIATICO A FAVOR DE ADRIANA CECILIA ZARATE SALAZAR ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTABLE, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO DEL 2019, DELEGADA PARA ELABORACIÓN DE INFORMES Y ACTAS PARA EL CIERRE DE CONVENIO DE LA ESCUELA TALLER PURUHA I, AUT. Z3-2019-047. CP. 423	0601739725	ZARATE SALAZAR ADRIANA CECILIA	**49.50**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	49.50	49.50	0.00								
1621	1609	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIATICO A FAVOR DE GALARZA RODRIGUEZ BOLIVAR FILEMON ARQUEÓLOGO REGIONAL, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DEL 2019, PARA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE SANTO DOMINGO AUT. Z3 -2019-054. CP. 423	0101601904	GALARZA RODRIGUEZ BOLIVAR FILEMON	**80.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1622	1610	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HEI 1160, POR TRASLADO DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE QUITO, LATACUNGA Y AMBATO LOS DIAS 02,06,09,17 Y 22 DE MAYO DE 2019. AUT. Z3-2019-060. C.P. 122	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**31.50**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0		31.50	31.50	0.00							
1623	1611	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA DAVID ANDRES CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HEI 1058, POR TRASLADO DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE QUITO Y LATACUNGA LOS DIAS 02,08 Y 20 DE MAYO DE 2019. AUT. Z3-2019-059. C.P. 122	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**20.50**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0		20.50	20.50	0.00							
1624	1612	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIATICOS A FAVOR DE LLANGA CRUZ JORGE XAVIER ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 20 AL 23 DE MAYO DE 2019, AL II TALLER NACIONAL EQUIPOS TÉCNICOS DEL INPC CAPACITACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN NACIONAL DEL QHAPAQ ÑAN. AUT. Z3-2019-055. C.P. 423	0603147034	LLANGA CRUZ JORGE XAVIER	**160.28**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0		160.28	160.28	0.00							
1626	1613	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIATICOS A FAVOR DE MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO ASISTENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 20 AL 23 DE MAYO DE 2019, AL II TALLER NACIONAL EQUIPOS TÉCNICOS DEL INPC CAPACITACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN NACIONAL DEL QHAPAQ ÑAN. AUT. Z3-2019-062. C.P. 423	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	**72.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0		72.00	72.00	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1627	1617	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIATICOS A FAVOR DE CHAVEZ BEDÓN MIGUEL ANGEL ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2019, AL II TALLER NACIONAL EQUIPOS TÉCNICOS DEL INPC CAPACITACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN NACIONAL DEL QHAPAQ ÑAN. AUT. Z3-2019-058. C.P. 423	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	**89.95**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	89.95	89.95	0.00								
1628	1618	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIATICOS A FAVOR DE GALARZA RODRIGUEZ BOLIVAR FILEMON ARQUEÓLOGO REGIONAL, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2019, AL II TALLER NACIONAL EQUIPOS TÉCNICOS DEL INPC CAPACITACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN NACIONAL DEL QHAPAQ ÑAN. AUT. Z3-2019-061. C.P. 423	0101601904	GALARZA RODRIGUEZ BOLIVAR FILEMON	**73.50**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	73.50	73.50	0.00								
1629	1619	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIATICOS A FAVOR DE GUEVARA HARO ANDREA CAROLINA ANALISTA DE GEOMÁTICA REGIONAL, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2019, AL II TALLER NACIONAL EQUIPOS TÉCNICOS DEL INPC CAPACITACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN NACIONAL DEL QHAPAQ ÑAN. AUT. Z3-2019-061. C.P. 423	1716048945	GUEVARA HARO ANDREA CAROLINA	**34.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	34.00	34.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1630	540	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3, SEGUN FACTURA 001-001-428, A FAVOR DE ASO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y CATERING, SUMILLA EN MEMORANDO Nº INPC-P-R3-2019-0022-M PERIODO 23 DE ABRIL A 23 DE MAYO DE 2019, O.C. CE-20190001461164, C.P.64	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	**444.07**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	444.07	444.07	0.00								
1633	1071	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL INPC ZONAL 3 POR EL PERIODO25 DE ABRIL A 24 MAYODE 2019, FACTURA 001-100-33, DE SESEVIPPROP CIA LTDA. PROCESO Nº SIE-DTZ3-002-2019, AUTORIZACIO DE SUMILA DEL DIRECTOR MEMORANDO Nº INPC-P-2019-0023-M, CP 118	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**1,690.95**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	1,690.95	1,690.95	0.00								
1636	1630	31/05/2019	DEV	RTO	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3, SEGUN FACTURA 001-001-428, A FAVOR DE ASO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y CATERING, SUMILLA EN MEMORANDO Nº INPC-P-R3-2019-0022-M PERIODO 23 DE ABRIL A 23 DE MAYO DE 2019, O.C. CE-20190001461164, C.P.64	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	**-444.07**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	-444.07	-444.07	0.00								
1637	48	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ZONAL 3 CORRESPONDIENTE LA MES DE ABRIL 2019, A CNT, FACTURAS No. 001-777-120968928, 120968929, Y 120968927, SEGÚN AUTORIZACION SUMILLADO EN MEMORANDO INPC-R3-AF-2019-0094 -M C.P.57	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**487.45**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	487.45	487.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/05/2019, Fecha Solicitado <= 31/05/2019, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Fecha: 07/06/2019

Hora: 15:54:17

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1639	540	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3, SEGUN FACTURA 001-001-428, A FAVOR DE ASO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y CATERING, SUMILLA EN MEMORANDO Nº INPC-P-R3-2019-0022-M PERIODO 23 DE ABRIL A 23 DE MAYO DE 2019, O.C. CE-20190001461164, C.P.64	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	**444.07**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	444.07	444.07	0.00								
1640	1604	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (RESMAS DE PAPEL BOND A4) PARA EL INPC-Z3, FACTURA No. 002-001 -49918, A FAVOR DE COGECONSA, AUT. PREVIA SUMILLA DE ARQ. DIEGO VILLACIS MEDIANTE MEMORANDO NºINPC-R3-AF-2019-0088-M,C.P.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**66.15**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	66.15	66.15	0.00								
1641	377	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO A VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, PAGO FACT. Nº 001-223-000000078, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS HEI1058 Y HEI1160 DEL INPC Z3, MES DE CONSUMO ABRIL 2019, AUT. ARQ. DIEGO VILLACIS DTZ3 MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO NºINPC-R3-AF-2019-0089-M C.P. 164	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	**189.15**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	189.15	189.15	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000	**78,693.07**	**78,693.07**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**165**
								TOTAL GENERAL :	**78,693.07**	**78,693.07**	**0.00**	**0.00**							