



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Página: 2 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2969	1571	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN POR EL CONSUMO DE AGOSTO DEL CIIZ4, SEGÚN FACTURA N° 033-001-022671987, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0902-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	953.06			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530104	1301 001 0			953.06	953.06	0.00								
2970	2871	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ALVARADO RUIZ CARLOS AUGUSTO-CANCELACIÓN POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GENERADOR ELÉCTRICO DEL CII-Z4, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000000276, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0901-M	1309911848001	ALVARADO RUIZ CARLOS AUGUSTO	1,235.17			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530404	1301 001 0			1,235.17	1,235.17	0.00								
2976	2973	03/10/2019	DEV	NOR	BYE	SE INGRESA UNA ASPIRADORA PARA LA RESERVA ARQUEOLOGICA DEL INPC R7	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	764.19			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	005	001	000	840104	1101 202 0			764.19	764.19	0.00								
2982	2981	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL- CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONSUMO DE AGOSTO DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ DE LA DTZ4, SEGÚN FACT. N° 033-001-022670453, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0896-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	274.64			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			274.64	274.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Página: 3 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2983	2980	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. FACTURA N° 001-003-000004621. CERT. PRESUPUESTARIA N°583.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	96.21			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			96.21	96.21	0.00								
2984	2981	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA CEVALOS ARÍZAGA SEDE DE LA DTZ4. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 033-001-022671120, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0897 -M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	173.57			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			173.57	173.57	0.00								
2986	2981	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL-CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 033-001-022671410, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0895-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	31.95			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			31.95	31.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Página: 4 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2987	28	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.- CANCELACION POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231, DEL 02 AL 26 DE SEPT. FACTS. 006-010-00000793-006-010-000000794, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0918-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	92.65			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	92.65	92.65	0.00								
2989	70	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACION PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO DEL 09 Y 23 DE SET. FACT. N° 006-010-000000792, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0919-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	31.08			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530803	1301	001	0	31.08	31.08	0.00								
2992	42	07/10/2019	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 DURANTE SEPTIEMBRE DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO - JABONCILLO, FACT. 001-010-001049913, MEMO AUT. INPC-DTZ4-2019-0920-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	67.83			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	67.83	67.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Página: 5 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2994	2975	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANBI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA, FACT. 001-010-001048913, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0921-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	30.91			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			30.91	30.91	0.00								
3001	2975	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANBI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ DE LA DTZ4, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACT. N° 001-010-001096629, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0945-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	45.49			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			45.49	45.49	0.00								
3006	2995	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 FACTURA N° 001-777-132218323 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. CERT. PRSUPUESTARIA N° 31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	428.93			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			428.93	428.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Página: 6 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3008	3007	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 570000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI-CANCELACIÓN POR LA RECARGA DE TELEPEAJE PARA LA CAMIONETA CHECVROLET MDAX MED0097 DEL CH-Z4. FACT. N° 001-018-000031842. SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0950-M	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	50.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	570102	1301 001 0			50.00	50.00	0.00								
3009	1115	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 INPC. FACTURA 001-100-0000620 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 09	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								
3010	650	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 085-008-000006117 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	212.05			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			212.05	212.05	0.00								
3011	1115	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.-GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR PAGO DE AJUSTE DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 INPC. MES DE AGOSTO FACT NO. 001-100-0000621	0391007578001	SEGAZ CIA. LTDA	200.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Página: 7 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3017	1018	13/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CASA CALDERON INPC REGIONAL 5. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0052-M FACT 001-777-132373656, 132373657, 132373658, 132373659	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	463.26			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			463.26	463.26	0.00								
3020	2948	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT 001-012-0111824691 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIMP PERIODO DEL 18-08 AL 17-09-2019 CTA No 1722800657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	30.12			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			30.12	30.12	0.00								
3024	3021	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO POR TASA DE RECOLECCION DE BASURA A TRAVES DE INTERAGUA C. LTDA. MES SEPT.2019 INPC ZONAL 5. MEMORANDO No.INPC-DTZ5-2019-0430-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	66.43			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			66.43	66.43	0.00								
3025	1022	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA PAGO DEL INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL PERIODO 2019 DE CASA CALDERON INPC REGIONAL 5. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0052-M FACT 026-100-026501342	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	9.10			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			9.10	9.10	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Página: 9 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3045	991	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A. FACTURA Nro. 51968 POR EL SERVICIO DE GARAGE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458 POR EL MES DE OCTUBRE 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								
3047	705	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD " SEGPLUS" PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7.DEL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 001-100-000000122 (SUB TOTAL) CERT. PRESPUESTARIA N° 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								
3050	2622	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO FACTURA Nro. 5475 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI - 1027 Y MAQUINA MOTOGUADAÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. CP Nro. 578	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	59.99			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530803	0303	001	0	59.99	59.99	0.00								
3051	47	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.-PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA NUMERO 001-041-001814090 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. AUTORIZACION SEGÚN SUMILLA EN EL MEMORANDO INPC-DTZ3-2019-0529-M C.P.56	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	117.12			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	117.12	117.12	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Página: 11 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3062	2663	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 1700 PROVIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI1053 , PEQ0458, UEI1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 591	019010966001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	311.09			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			311.09	311.09	0.00								
3063	3042	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA PLACAS HEI1058, FACTURA 002-001-002412 A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ENGINE TRUCK AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2019-0536-M. C.P. 595	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	176.51			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0601 001 0			176.51	176.51	0.00								
3067	1109	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO, SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2019. FACTURA No. 100-007-2355, A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SEGÚN SUMILLAS AUTORIZADO EN EL MEMORANDO N° INPC-DTZ3-0535-M C.P. 191	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	101.79			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			101.79	101.79	0.00								
3074	3068	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 26127155, 26166717, 26169069, 26170132 y 26279851 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC R6, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. C.P Nro. 614	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	236.35			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			6.30	6.30	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Página: 15 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3109	3108	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS SOC. LUIS MARTINEZ.MORALES POR COMISION EN AZUAY-CUENCA PARA TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL 30-SEP. AL 2-OCT.2019 MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2019-0478-M	1755528468	MARTINEZ MORALES LUIS FERNANDO	112.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			112.00	112.00	0.00								
3111	3005	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PAREDES SANTOS LUIS FELIPE.CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA SEDES CASA SARA VÉLEZ Y CASA CEVALLOS ARÍZAGA DE LA DTZ4, SEGÚN FACTURA N° 001-001-00008063, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0970-M	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	100.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1301 001 0			100.00	100.00	0.00								
3113	46	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO, ASEO Y RECOLECCION DE BASURA DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2019, FACTURA 001-060-17854 A NOMBRE DE EPEMAPAR, AUTORIZACION SEGÚN SUMILLA EN EN EL MEMORANDO INPC-DTZ3-2019-0554-M C.P.55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	12.75			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			12.75	12.75	0.00								
3114	820	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA SARA Y CASA CEVALLOS ARIZAGA INCLUYE PARQUE LA MEMORIA, SEDE DEL INPC PERIODO 17 SEPT-16 OCT. FACT. N° 001-011-000000366, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0974-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Página: 16 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3116	869	23/10/2019	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 SEPT-19 OCTUBRE. FACT. N° 003-050-000000026, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0976-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								
3118	2894	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA LA CIRCASIANA, DEL EDIFICIO CIMP PARA EL PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2019 EN REFERENCIA A LOS MEMORANDO INPC-DAF-2019-1668, CP 625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,889.19			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,889.19	1,889.19	0.00								
3119	3101	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO FACT. 12261 RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL CON DIARIO EL UNIVERSO, REF. MEM INPC-DAF-2019-1779-M, CP 641	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	187.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			187.20	187.20	0.00								
3124	3121	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CASA SARA VÉLEZ. CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTS. 132217370-132196238-132196239-132217371, MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2019-0985-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	492.48			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			492.48	492.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Página: 17 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3126	3121	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 001-777-132196231, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0986-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	199.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	199.00	199.00	0.00								
3128	3122	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP- CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO SEPTIEMBRE. FACTS. 132196232-132196233-132196235. MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2019-0987-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	652.23			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0	652.23	652.23	0.00								
3131	3123	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ALVARADO CEDENO JOFFRE REINALDO- CANCELACIÓN POR LA RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA EN ARCHIVO DEL SERVIDOR TESORERO DE LA DTZ4, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0988-M	1303520249	ALVARADO CEDENO JOFFRE REINALDO	20.16			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530228	1301	001	0	20.16	20.16	0.00								
3132	3087	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SAPOLAB CIA LTDA. FACT. 1734 POR COMPRA DE JUEGO DE FILTROS PARA EQUIPO DESIONIZADOR DE AGUA PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA DEL INPC, REF. MEM. INPC-DAF-2019-1777-M, CP 375	1792170281001	SAPOLAB CIA LTDA.	1,475.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,475.00	1,475.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Página: 20 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3155	3150	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A SANTA ROSA-ZARUMA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A DIRECTORA DEL INPC R7 DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°514.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	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								
3156	3154	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ZARUMA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A DIRECTORA DEL INPC R7 DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°655.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	78.02			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	78.02	78.02	0.00								
3157	833	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. SEGPLUS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 124 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA DE LAS PALOMAS SEDE DEL INPC ZONAL 6. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2019. PROCESO SIE-INPC-R6-002-2019. CP. Nro 202	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,731.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	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								
3159	131	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON FACTURA Nro. 153 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001460766. CP. Nro 68.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	1,566.95			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	1,566.95	1,566.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Página: 21 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3162	3100	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TIGRE AMON JUAN PABLO FACTURA Nro. 1244 POR EL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DEL RECETARIO COCINA FESTIVA 3, PORTADA Y CONTRAPORTADA DEL RECETARIO SABORES Y SABERES DE LA ZONA COSTANERA DE MOLLETURO FASICULO 3. CP Nro. 631	0103165544001	TIGRE AMON JUAN PABLO	168.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	168.50	168.50	0.00								
3165	3161	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 15421642 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA REFERENTE A LAS AREAS ADMINISTRATIVA, TURISTICA Y MUSEO POR EL PERIODO 20 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2019. CP. Nro. 612.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	134.28			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	134.28	134.28	0.00								
3166	540	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO A ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CATRING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOLES DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3, FACTURA 001-001-447, MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2019-0564-M PERIODO 2019 C.P.64	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	444.07			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	444.07	444.07	0.00								
3169	1805	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-001-000000721 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, REF. MEM. INPC-DAF-2019-00955-M, CP 355	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	75.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	75.00	75.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Página: 22 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3174	3173	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO POR REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO. CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HE1160, POR TRASLADO DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y PUJILÍ LOS DIAS 18 Y 23 DE OCTUBRE 2019. AUT. MEDIANTE SOLICITUD N° Z3 -2019-089 Y 088. C.P. 521	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	8.50			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	8.50	8.50	0.00								
3176	3171	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "TECNICENTRO FRENOSUR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA N° 002-001-000000689. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°657.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	92.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	92.50	92.50	0.00								
3181	3172	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "TECNICENTRO FRENOSUR" POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA N° 002-001-000000690. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°659.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	61.79			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	61.79	61.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Página: 23 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3183	3178	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISION AHUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A TÉCNICOS DEL INPC R7. PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°655.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	41.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	41.00	41.00	0.00								
3185	688	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-010-000000447 POR SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA PARA EL INPC MATRIZ, CIMP, LA RESERVA DE GUAPULO Y RESERVA ARQUEOLÓGICA EN EL INMUEBLE DE MEGAGRAF CORRESPONDIENTE DEL 18 DE SEPT AL 17 DE OCTUB DE 2019	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	5,818.09			5,701.73	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	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								
3187	2572	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA-CANCELACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO. PERIODO 25 SEPT-24 OCT. FACT. 185, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0996-M	1391846320001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA	2,322.00			2,275.56	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530209	1301	001	0	2,322.00	2,322.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Página: 24 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3192	3184	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. MENDIETA CEDILLO HUGO, FACTURACIÓN Nro. 9387 ORGANIZACIÓN, LOGISTICA Y USO DE UN PROYECTOR DE VIDEO PARA REALIZAR EL EVENTO TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADO EN EL AUDITORIO LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE, 1 Y 2 DE OCTUBRE. CP Nro. 632	0101360444001	MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL	178.57			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0101	001	0	178.57	178.57	0.00								
3197	3146	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO-ANDRADE ALCIVAR CHRISTIAN ALEJANDRO PAGO FACT. 001-001-0000006 POR SERVICIO DE ESTIBADORES PARA TRASLADO DE MUEBLES DE AUDITORÍA INTERNA UBICADA EN EL 4TO. PISO DEL CIMP A LA PLANTA BAJA DE LA MATRIZ Y LA OFICINA DE GEOMÁTICA UBICADA EN LA PLANTA BAJA DE LA MATRIZ AL 4TO. PISO DEL CIMP	1717830630001	ANDRADE ALCIVAR CHRISTIAN ALEJANDRO	240.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3203	1407	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE GUIAS PARA LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACT. N° 008-012-000006234, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-1001-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	63.84			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	63.84	63.84	0.00								
3205	739	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SSP SEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 675 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2019. PROCESO SIE-INPC-CA-001-2019. CP. Nro 146.	0190337065001	SSP SEGURIDAD CIA. LTDA.	3,367.28			3,299.93	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Página: 25 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3208	3190	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL. FACTURA Nro. 34187 ADQUISICIÓN DE 20 BLOCKS DE PERMISOS OCACIONALES PARA EL AREA DE TALENTO HUMANO Y 20 BLOCKS DE ORDEN DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES. CP Nro. 649.	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	110.18			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0101	001	0	110.18	110.18	0.00								
3212	2340	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 73 MINCHALA AUCANCELA LUIS, FACTURAS Nro. 1392, 1394 y 1396 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALÉTICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA, SEGÚN RESOLUCIÓN INPC-AJ-CAI-008-2019. CP Nro. 487	0301615134001	MINCHALA AUCANCELA LUIS RAFAEL	4,068.60			3,987.23	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	730204	0303	202	0	4,068.60	4,068.60	0.00								
3215	3004	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-METROCAR S.A.-METROCAR S.A.-CANCELACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231, FACTURA N° 006-105-000006554, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-1003-M	1790258645001	METROCAR S.A.	533.92			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1301	001	0	533.92	533.92	0.00								
3219	3164	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-200-000000181 POR SERVICIO DE READECUACIÓN Y REUBICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "EL ESTADO RECUPERA EL ESTADO ARQUEOLÓGICO". CP 566	1791768078001	PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.	6,880.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	730425	1701	202	0	6,880.00	6,880.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Página: 26 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3222	2948	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT 001-012-012366583 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA DEL 24-09 AL 23-10-2019 CTA No 882420059	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	245.59			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			245.59	245.59	0.00							
3227	1071	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CON ARMA NO LETAL. PERIODO 25 DE SEPTIEMBRE A 24 DE OCTUBRE 2019. PROCESO N° SIE-DTZ3-002-2019. AUTORIZACION SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2019-0574-M PERIODO 2019. SUBTOTAL	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	1,690.95			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	0601 001 0			1,690.95	1,690.95	0.00							
3228	1120	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REGISTRO DE IVA, DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CON ARMA NO LETAL, PERIODO 25 DE SEPTIEMBRE A 24 DE OCTUBRE 2019. PROCESO N° SIE-DTZ3-002-2019. AUTORIZACION SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2019-0574-M PERIODO 2019.	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	202.91			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	0601 001 0			202.91	202.91	0.00							
3229	3221	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LOS FONDOS REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PEAJES SR. ELOY GANCHOZO POR COMISIONES A BABAHOYO, NOBOL Y SAN MIGUEL MEMO RANDO No. INPC-DTZ5-2019-0512 -M	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	10.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			10.00	10.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/10/2019, Fecha Elaboracion <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Página: 28 de 28

Fecha: 05/11/2019

Hora: 14:34:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
						<b>TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000</b>			75,459.52	75,459.52	0.00	20,966.18					CANTIDAD DE CURS:	<b>101</b>
						<b>TOTAL GENERAL :</b>			75,459.52	75,459.52	0.00	20,966.18						