



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																			
2377	2377	01/08/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- BACA MALEZA JUAN CARLOS COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DESDE EL 14 AL 15 DE JUNIO 2018 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION PUBLICA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL AUDITORIO DE LA GOBERNACION DE CHIMBORAZO... CP522	1707023410	BACA MALEZA JUAN CARLOS	69.25			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.25	69.25	0.00								
2378	2377	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- BACA MALEZA JUAN CARLOS COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 15 DE JUNIO 2018 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE INDUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION PUBLICA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL AUDITORIO DE LA GOBERNACION DE CHIMBORAZO... CP522	1707023410	BACA MALEZA JUAN CARLOS	69.25			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.25	69.25	0.00								
2379	1353	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISE SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 DEL MES DE JULIO DEL 2018. FACTURA N°001-003-000003432. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 117.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	122.45			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	AVALAREZO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	122.45	122.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 5 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2392	2392	03/08/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA SEDE CASAS CEVALOR ARIZAGA DE LA DTZ4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018, SEGUN FACT. 033-001-0185762563, SEGUN MEMO DE AUT. 0550-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	196.20			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	196.20	196.20	0.00							
2393	2393	03/08/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DE LA DTZ4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018, SEGUN FACT. 033-001-018575458, SEGUN MEMO DE AUT. 0551-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	272.58			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	272.58	272.58	0.00							
2394	2394	03/08/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA ESCUELA TALLER PILE DE LA DTZ4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018, SEGUN FACT. 033-001-018576616, SEGUN MEMO DE AUT. 0552-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	14.68			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	14.68	14.68	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 6 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2395	2395	03/08/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS.- CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA DEL MES DE JULIO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, FACT. N° 001-010-000313970, MEMO DE AUT.0555-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	52.15			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	002	000	530101	1301 001 0			52.15	52.15	0.00							
2396	2396	03/08/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JHNNY ADALBERTO.- CANCELACION POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET MEI1231 POR LOS 155.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 001-002-000000185, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0556-M.	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	196.56			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			78.40	78.40	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			53.76	53.76	0.00							
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			64.40	64.40	0.00							
2397	2392	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA SEDE CASAS CEVALOR ARIZAGA DE LA DTZ4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018, SEGUN FACT. 033-001-0185762563, SEGUN MEMO DE AUT. 0550-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	196.20			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO1 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			196.20	196.20	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 7 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2398	2393	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DE LA DTZ4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018, SEGUN FACT. 033-001-018575458, SEGUN MEMO DE AUT. 0551-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	272.58			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	272.58	272.58	0.00								
2399	2394	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DE LA ESCUELA TALLER PILE DE LA DTZ4 DEL INPC, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018, SEGUN FACT. 033-001-018576616, SEGUN MEMO DE AUT. 0552-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	14.68			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	14.68	14.68	0.00								
2400	2395	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS.- CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA DEL MES DE JULIO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, FACT. N° 001-010-000313970, MEMO DE AUT.0555-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	52.15			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	52.15	52.15	0.00								
2401	2396	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JHNNY ADALBERTO.- CANCELACION POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET MEI1231 POR LOS 155.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 001-002-000000185, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0556-M.	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	175.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	70.00	70.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 9 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2405	1449	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PALOMEQUE FLORENCIO FABIAN ENRIQUE, DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA LA REGIONAL 5, PERIODO 2018, MEMORANDO N° INPC-PM-R5-2018-0113-M.	0703780379001	PALOMEQUE FLORENCIO FABIAN ENRIQUE	2,606.00			2,553.88	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			2,606.00	2,606.00	0.00								
2407	139	06/08/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO EL PAGO A SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON " AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA". PARA LA SEDE DELINPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACTURA NO. 001-001-000000682.	1792317436001	AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	314.06			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1101 001 0			314.06	314.06	0.00								
2408	1538	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A , ECUATINOS S.A. PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA LA REGIONAL 5, PERIODO 2018, MEMORANDO INPC-PM-R5-2018-0086-M.	0992769831001	ECUATINOS S.A.	1,332.00			1,305.36	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			1,332.00	1,332.00	0.00								
2409	701	06/08/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.-CUSHICAGUA SIMBANA FRANKLIN ARMANDO REGULARIZACION IVA FACT. 315 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL EDIFICIO MATRIZ INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, REG. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0134-M, CP 93	1711709251001	CUSHICAGUA SIMBANA FRANKLIN ARMANDO	16.08			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			16.08	16.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 10 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2410	1538	06/08/2018	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR REG IVA, ECUATINOS S.A. PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA LA REGIONAL 5, PERIODO 2018, MEMORANDO INPC-PM-R5-2018-0086-M.	0992769831001	ECUATINOS S.A.	159.84			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			159.84	159.84	0.00								
2411	1449	06/08/2018	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL RDP PARA PALOMEQUE FLORENCIO FABIAN ENRIQUE. DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA LA REGIONAL 5, PERIODO 2018, MEMORANDO N° INPC-PM-R5-2018-0113-M.	0703780379001	PALOMEQUE FLORENCIO FABIAN ENRIQUE	312.72			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			312.72	312.72	0.00								
2412	2412	06/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2018] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	21,172.24			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			21,172.24	21,172.24	0.00								
2413	2413	06/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2018] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA DE PERSONAL PASIVO DEL MES DE JULIO DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	150.19			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			150.19	150.19	0.00								
2414	2414	06/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA SUBROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	36.41			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			36.41	36.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 11 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2415	2415	06/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE JUNIO DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	22.54			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			22.54	22.54	0.00								
2416	2416	06/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA DE PERSONAL QUE CAMBIO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	90.46			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			90.46	90.46	0.00								
2417	2417	07/08/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESOR COMISION DEL 1 AL 2 DE AGOSTO, QUITO-TULCAN-QUITO, ASESORAMIENTO Y APOYO EN LA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA DEL TRIBUNAL (...) SOLICITUD No. DE-INPC-027-2018, CP 522	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	23.00			0.00	APROBADO	WAGONZALEZ141	WAGONZALEZ141	WAGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			23.00	23.00	0.00								
2418	2418	07/08/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISION DE 1 AL 2 DE AGOSTO, QUITO-TULCAN-QUITO, ASISTIR A LA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA DEL TRIBUNAL (...) SOLICITUD No. DE-INPC-027-2018, CP 522	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	32.00			0.00	APROBADO	WAGONZALEZ141	WAGONZALEZ141	WAGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			32.00	32.00	0.00								
2419	2419	07/08/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISION DEL 29 AL 31 DE JULIO QUITO-CUENCA-QUITO, INVITACIÓN A HUASIPICHANA PARA LA CAMPAÑA DE MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES PATRIMONIALES (...) SOLICITUD No. DE-INPC-025-2018, CP 522	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	39.00			0.00	APROBADO	WAGONZALEZ141	WAGONZALEZ141	WAGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 19 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2449	291	08/08/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53 QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 2961 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	21.60			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	21.60	21.60	0.00								
2450	2425	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA.GRUPO 53. TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL, FACTURA Nro. 31529 POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE PERMISOS OCASIONALES, EN PAPEL QUÍMICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. CP Nro. 506	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	66.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0101	001	0	66.96	66.96	0.00								
2451	2425	08/08/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA.GRUPO 53. TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 31529 POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE PERMISOS OCASIONALES, EN PAPEL QUÍMICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO.	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	8.04			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0101	001	0	8.04	8.04	0.00								
2452	4	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 20979312, 21178649, 21181172 y 21182321 POR EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. CP Nro. 7	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	319.65			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	319.65	319.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 21 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2456	2428	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. PEDRO BASANTES, PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A LIMON INDANZA DEL 4-5 DE AGOSTO, PARA DICTAR EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA CONSERVACION Y MANEJO DE LOS PETROGLIFOS DE CATAZHO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE. CP Nro. 395.	1719695486	BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER	70.91			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			70.91	70.91	0.00								
2457	2447	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. RAUL MARCA CHERREZ, PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A LIMON INDANZA DEL 4-5 DE AGOSTO, PARA DICTAR EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA CONSERVACION Y MANEJO DE LOS PETROGLIFOS DE CATAZHO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE. CP Nro. 395.	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	75.76			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			75.76	75.76	0.00								
2458	2424	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA MAURICIO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 696 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION AL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 29 DE JULIO. CP Nro. 500	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	5.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			5.00	5.00	0.00								
2459	2423	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA MAURICIO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 697 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE PEJAES POR LA MOVILIZACION AL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO EN LA RUTA GUAYAQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 31 DE JULIO. CP Nro. 501	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	8.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 24 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2467	2462	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO- CANCELACION DE PEAJE POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0564-M	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	4.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	4.00	4.00	0.00								
2468	2463	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA.- CANCELACION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 MEI 1020 Y MEI 1231 POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE JULIO DE 2018, FACTS. N° 1059732-1059733, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0566-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	131.93			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	131.93	131.93	0.00								
2469	2463	09/08/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA.-REG IVA POR CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 MEI 1020 Y MEI 1231 POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE JULIO DE 2018, FACTS. N° 1059732-1059733, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0566-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	15.83			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	15.83	15.83	0.00								
2470	1570	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO- ESTACION DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - CANCELACION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES HOJAS JABONCILLO, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE REFORMA PRESUPUESTARIA N° INPC-DTZ4-2018-0257-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	33.62			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530840	1301	001	0	33.62	33.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 27 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2477	2477	09/08/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO DE 2018 TRASLADANDO AL SEÑOR DIRECTO TECNICO ZONAL 4 Y AL SERVIDOR FIDEL ESPINAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZA-2018-0565-M	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	67.30			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			67.30	67.30	0.00							
2478	2478	09/08/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- ESPINAL TRIVINO FIDEL EGBERTO- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO DE 2018 PARA ASISTIR A INAUGURACION DE EXPOSICION ARTESANO ARTISTA Y VISITA A MUSEO NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZA-2018-0563-M	1303380222	ESPINAL TRIVINO FIDEL EGBERTO	79.91			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			79.91	79.91	0.00							
2479	2477	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO DE 2018 TRASLADANDO AL SEÑOR DIRECTO TECNICO ZONAL 4 Y AL SERVIDOR FIDEL ESPINAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZA-2018-0565-M	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	67.30			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO1 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			67.30	67.30	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 29 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2485	20	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 582, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC REGIONAL 6, POR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. CP Nro. 10	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	258.24			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	258.24	258.24	0.00								
2486	2486	09/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2018] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DECIMO CUARTO ANUAL LOSEP REGIMEN SIERRA 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	51,778.50			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	51,778.50	51,778.50	0.00								
2487	20	09/08/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No. 582 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	30.99			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	30.99	30.99	0.00								
2488	45	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO, FACTURA Nro. 3663 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI - 1027 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. CP Nro. 35	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	147.17			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530837	0303	001	0	147.17	147.17	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 30 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2489	2489	09/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2018] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DECIMO CUARTO ANUAL CODIGO DE TRABAJO REGIMEN SIERRA 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	4,861.75			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			4,861.75	4,861.75	0.00								
2490	2490	09/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2018] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DECIMO CUARTO ANUAL JUBILADO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	386.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			386.00	386.00	0.00								
2491	45	09/08/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 3663 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI - 1027 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	17.66			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			17.66	17.66	0.00								
2492	1637	13/08/2018	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 EL AÑO 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. FACTURA N° 001-777-100070876.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	542.23			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	AVALAREZO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			542.23	542.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 33 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2502	1638	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 SEGÚN FACTURA NO. 002-001-00000462, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 454.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	162.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	AVALAREZO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			162.00	162.00	0.00								
2503	1638	15/08/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACIÓN DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 SEGÚN FACTURA NO. 002-001-00000462, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 454.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	19.44			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			19.44	19.44	0.00								
2504	12	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET PARA EL INPC MATRIZ Y EL CIMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0001-M, CP 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,074.27			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,074.27	3,074.27	0.00								
2505	12	15/08/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION IVA VARIAS FACTS. POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET PARA EL INPC MATRIZ Y EL CIMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0001-M, CP 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	368.92			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			368.92	368.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 35 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2510	2507	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION POR EL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMERO 053701275 DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, FACT. N° 001-777-100047503, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0573-M. CERT. 437	1768152560001	CORPORACION 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								
2511	2507	16/08/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA CANCELACION POR EL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMERO 053701275 DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, FACT. N° 001-777-100047503, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0573-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23.88			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	23.88	23.88	0.00								
2512	2508	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACION POR EL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS DE LA DTZ4 052650268-052650722-052630071-053024633, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACT. 100069374-100047511-100069426-100047512, AUT. 0575 CERT. 437	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	580.21			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	580.21	580.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 39 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2527	2527	17/08/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO INGENIERO CIVIL MOVILIZACION EN LA COMISION DEL 2 AL 3 DE AGOSTO QUITO-CUENCA-AZOGUES-QUITO, INSPECCION A LA CATEDRAL DE AZOGUEZ, REGISTRO FOTOGRÁFICO ASESORAMIENTO AL DAG DE AZOGUES, SOLICITUD No. DCSBP-032, CP 533	1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO	13.50			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.50	13.50	0.00							
2528	2520	17/08/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO DEL MES DE JULIO DE LOS NUMERO 3701505-911127-2427966, SEGUN FACTS. N° 100047504-100047508-100047506, MEMO 0581 CERT. 475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	80.28			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	002	000	530105	1301 001 0			80.28	80.28	0.00							
2529	2529	17/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2018] NOMINA PAGO LIQUIDACION DE HABERES SR.TA.VILELA TREJO MARIA DEL PILAR	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,082.63			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			575.17	575.17	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			507.46	507.46	0.00							
2530	2530	17/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2018] PAGO ENCARGOS DEL SR. MIGUEL DELGADO DE LA CUADRA DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	554.83			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			506.00	506.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			48.83	48.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 40 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2531	2522	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SORIA SARRIA VICTOR MANUEL ARQUITECTO COMISION DEL 6 AL 7 DE AGOSTO QUITO, LA PAZ, MONTUFAR, SAN GABRIEL-QUITO, INSPECCIÓN, COLABORACIÓN Y ASISTENCIA LA GAD MONTUFAR, INSPECCION DE BIENES INMUEBLES, SOLICITUD No. DCSBP-034, CP 522	0800628869	SORIA SARRIA VICTOR MANUEL	89.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.00	89.00	0.00								
2532	2523	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION DEL 6 AL 7 DE AGOSTO QUITO-LA PAZ- MONTUFAR-SAN GABRIEL- QUITO, CONDUCCIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC, SOLICITUD No. 014-DAF-INPC-2018, CP 522	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	89.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.00	89.00	0.00								
2533	2524	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO INGENIERO CIVIL COMISION DEL 2 AL 3 DE AGOSTO QUITO-CUENCA-AZOGUES-QUITO, INSPECCION A LA CATEDRAL DE AZOGUEZ, REGISTRO FOTOGRAFICO ASESORAMIENTO AL GAD DE AZOGUES, SOLICITUD No. DCSBP-032, CP 522	1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO	98.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.00	98.00	0.00								
2534	2527	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO INGENIERO CIVIL MOVILIZACION EN LA COMISION DEL 2 AL 3 DE AGOSTO QUITO-CUENCA-AZOGUES-QUITO, INSPECCION A LA CATEDRAL DE AZOGUEZ, REGISTRO FOTOGRAFICO ASESORAMIENTO AL GAD DE AZOGUES, SOLICITUD No. DCSBP-032, CP 533	1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO	13.50			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 41 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2535	1	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 075750, 075754 y 0757547 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. CP. Nro. 12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	273.83			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	273.83	273.83	0.00								
2537	270	20/08/2018	COM	RPA	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-REVERSO COMPROMISO. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 GASTO CORRIENTE. MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0041-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-317.94			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	-317.94	-317.94	0.00								
2539	1	20/08/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 075750, 075754 y 075757 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32.87			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	32.87	32.87	0.00								
2540	2352	21/08/2018	COM	RTO	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-REVERSO COMPROMISO. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 GASTO CORRIENTE. PERIODO 2018, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0041-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-1,065.52			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	-1,065.52	-1,065.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 44 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2548	271	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO A, INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CALDERÓN- SEDE DEL INPC REGIONAL 5 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0159-M. FACT 026-100-018905143	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	9.17			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	9.17	9.17	0.00								
2549	2545	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3. REPOSICIÓN DE PEAJES A JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA CONDUCTOR, MOVILIZACION DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y SAQUISILI LOS DÍAS 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2018 PARA REUNIÓN EN LA CASA DE LA CULTURA E INSPECCIONES PROVINCIA DE COTOPAXI, AUT. SEGÚN Nro. DE SOLICITUD Z3-2018-074 C.P 392.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	7.00			7.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	7.00	7.00	0.00								
2550	121	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ZONAL 3, A FAVOR DE EPEMAPAR POR CONSUMO MES DE ABRIL Y JULIO SEG. FACT. N° 001-091-000002591, 3703 AUT. MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-R3-AF-2018-0157-M. C.P. 67.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	24.36			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	24.36	24.36	0.00								
2551	62	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- CANCELACION DE CONSUMO MES DE JULIO DE 2018, POR TELEFONO E INTERNET DE LA ZONAL 3 DEL INPC DE LAS LINEAS 2965127-2966652-2968507, FACTS. N° 100059814-100059815-100059816, AUT. SEG. SUMILLA MEMO N° INPC-R3-AF-2018-0158-M. C.P. 77.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	485.35			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	485.35	485.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 45 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2552	62	22/08/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REGISTRO IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- CANCELACION CONSUMO MES DE JUNIO DE 2018, POR TELEFONO E INTERNET DE LA ZONAL 3 DEL INPC DE LAS LINEAS 2965127-2966652-2968507, FACTS. N° 100059814, 815, 816, AUT. SEG. SUMILLA MEMO N° INPC-R3-AF-2018-0158-M. C.P. 77.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.24			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	58.24	58.24	0.00								
2553	317	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA REGISTRAR EL PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACIÓN PROTECCIÓN PRIVADA SESEVIPROP CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INPC-Z3, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080683, MES DE AGOSTO FACT. N° 001-001-0000127, AUT. MED. SUMILLA MEMO N° INPC-R3-AF-2018-0159-M. CP 57.	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTESI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
2554	317	22/08/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA REGISTRAR EL IVA A SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACIÓN PROTECCIÓN PRIVADA SESEVIPROP CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INPC-Z3, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080683, MES DE AGOSTO FACT. N° 001-001-0000127, AUT. MED. SUMILLA MEMO N° INPC-R3-AF-2018-0159-M. CP 57.	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	314.06			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	314.06	314.06	0.00								
2555	40	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ, MARIBEL ALEXANDRA, FACTURA Nro. 1284 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro CE-20180001080132. CP Nro 55.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	555.39			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	555.39	555.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 46 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2556	40	22/08/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1284 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro CE-20180001080132.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	66.65			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	66.65	66.65	0.00								
2557	54	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO FACTURA Nro. 509 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001082539. CP. Nro 83	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	1,741.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	1,741.50	1,741.50	0.00								
2558	54	22/08/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA Nro. 509 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001082539. CP. Nro 83	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	208.98			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	208.98	208.98	0.00								
2559	2559	23/08/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.-SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL PERIODO 2018 DE LAS SEDES CASAS SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) DE LA DTZ4.	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	35,174.61			29,312.19	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 41	JALVARADO14 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	35,174.61	35,174.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 47 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2560	2560	23/08/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-JABONCILLO-ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL COMPELJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO POR LOS 376.720 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACTURA N° 001-002-000000203, MEMO DE AUT. N° 0592-M	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	628.88			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO1 41	JALVARADO1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530422	1301	001	0	395.36	395.36	0.00							
80	000	000	002	000	530837	1301	001	0	136.08	136.08	0.00							
80	000	000	002	000	530841	1301	001	0	97.44	97.44	0.00							
2561	1453	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.- CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO JABONCILLO, PERIODO 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2018, FACT. N° 001-002-000000279, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0589-M CERT. 344	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	5,234.30			5,129.61	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO1 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530208	1301	001	0	5,234.30	5,234.30	0.00							
2562	1453	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.- REG IVA CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO JABONCILLO, PERIODO 18 DE JULIO AL 17 DE AGOS DE 2018, FACT. N° 001-002-000000279, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0589-M CERT. 344	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	628.12			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530208	1301	001	0	628.12	628.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 48 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2563	2560	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-JABONCILLO-ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL COMPELJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO POR LOS 376.720 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACTURA N° 001-002-000000203, MEMO DE AUT. N° 0592-M	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	561.50			552.35	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530422	1301	001	0	353.00	353.00	0.00								
80	000	000	002	000	530837	1301	001	0	121.50	121.50	0.00								
80	000	000	002	000	530841	1301	001	0	87.00	87.00	0.00								
2564	2560	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-JABONCILLO-ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO-REG IVA DE LA CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL COMPELJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO POR LOS 376.720 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACTURA N° 001-002-000000203, MEMO DE AUT. N° 0592-M	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	67.38			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530422	1301	001	0	42.36	42.36	0.00								
80	000	000	002	000	530837	1301	001	0	14.58	14.58	0.00								
80	000	000	002	000	530841	1301	001	0	10.44	10.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 49 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2565	2559	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.- CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS SEDES CASAS SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) DE LA DTZ4. PERIODO 17 JULIO-16 AGOSTO, FACT. N° 001-001-00 0000215. MEMO DE AUT. 0591-M CERT. 438	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	5,234.30			5,129.61	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	5,234.30	5,234.30	0.00							
2566	2559	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.-REG IVA CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS SEDES CASAS SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA (INCLUYE PARQUE LA MEMORIA) DE LA DTZ4. PERIODO 17 JULIO-16 AGOSTO, FACT. N° 001-001-00 0000215 MEMO DE AUT 0591-M CERT. 438	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	628.12			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	628.12	628.12	0.00							
2567	56	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA. FACTURA Nro. 127 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC REGIONAL 6 POR EL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001079448. CP. Nro 50	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 50 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2568	56	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA. REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA Nro. 127 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA REGIONAL 6 POR EL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001079448. CP. Nro 50	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	314.06			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	314.06	314.06	0.00								
2569	561	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA.-GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 3742 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL PARA EL INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. CP Nro. 68	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	36.61			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	36.61	36.61	0.00								
2570	563	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA.-GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 3742 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL PARA EL INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4.39			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	4.39	4.39	0.00								
2571	2571	24/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2018] PAGO DE NÓMINA NORMAL DEL MES DE AGOSTO DE 2018	17600060000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	324,013.78			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	251,849.80	251,849.80	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	11,750.00	11,750.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	31,630.00	31,630.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 52 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2576	2576	24/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2018] NOMINA PAGO PENSION JUBILAR DEL SENOR LOZANO FLORES SEGUNDO JUAN CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	20.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
2577	2577	24/08/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA POR CONCEPTO DE DECLARACION JURAMENTADA DE BUEN USO DEL SISTEMA EBYE, REF. MEMORANDO INPC-DAF-2018-1612-M Y INPC-DAF-2018-1611-M	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	23.92			0.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			23.92	23.92	0.00								
2578	2574	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INTALACIONES PAGO FACTS. 001-012-001362093 PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2018 Y 001-012-001904691 DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2018,REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-1746-M,CP534	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	447.36			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			447.36	447.36	0.00								
2579	2573	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REALIZAR EL PAGO, A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5, PERIODO 2018, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0041-M. FACT. 148-999-003890099, 148-999-00470713	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,178.01			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1,178.01	1,178.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 56 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2592	2589	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRONAL IESS SEGUN COMPROBANTE DE PAGO IESS No. 1296689, EN REF. MEMORANDO INPC-DAF-2018-1769-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	123.45			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			123.45	123.45	0.00								
2595	566	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA Nro. 27050, EMISION DE TICKETES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 6 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	35.04			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			35.04	35.04	0.00								
2596	2596	27/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2018] PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO REGIÓN SIERRA POR COMISIÓN DE SERVICIO SIN SUELDO DE NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	241.25			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			241.25	241.25	0.00								
2597	186	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.PAGO FACT. 733 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Y DEL CIMP POR EL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001078899, CP 122	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	5,234.32			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			5,234.32	5,234.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 60 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2611	2611	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 15	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	55.58			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			55.58	55.58	0.00								
2612	2612	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 15	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	4.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
2613	1054	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACTS. 12632, 12633, 12634, 12635, 12636, 12638, 12639, PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DE PLACAS PEI-8338, PEQ-0189, PEN-0987-PEA-2440 y PEO-0335 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0507-M, CP 210	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	1,415.65			1,387.33	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			1,415.65	1,415.65	0.00								
2614	361	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 PARA EL PERIODO 18-07-2018 Y 17-08-2018 , SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0168-M. FACT. 001-00-000000625	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	2,617.14			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			2,617.14	2,617.14	0.00								
2615	2610	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACT. 12637 POR DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACIÓN DEL MOTOR DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX PLACAS PEO 0335 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2018-1493-M,CP 510	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	3,429.04			3,360.46	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			3,429.04	3,429.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 63 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2623	2617	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EL.- CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA DE LA CASA SARA VELEZ DEL MES DE JULIO DE 2018, FACT. N° 033-001-018877700, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0612-M CERT. 436	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	288.44			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	288.44	288.44	0.00								
2624	2619	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EL.- CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA DE LA ESCUELA TALLER PILE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACT. N° 033-001-018878759, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0613-M CERT. 436	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	17.13			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	17.13	17.13	0.00								
2625	2616	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A. POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) DE LAS REGIONAL 5, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0149-M.	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A.	383.00			378.13	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	104.00	104.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0901	001	0	279.00	279.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/08/2018, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/08/2018

Página: 64 de 64

Fecha: 04/09/2018

Hora: 11:18:29

Ejercicio: 2018

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	
2626	2626	31/08/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO PARA ASISTIR EN INAUGURACION DE EXPOSICION ARTESANO ARTISTA Y VISITA A MUSEO NACIONAL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INPC-DTZ4-2018-0560-M	0905278867	DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN	65.50			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	65.50	65.50	0.00							
2627	2626	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO PARA ASISTIR EN INAUGURACION DE EXPOSICION ARTESANO ARTISTA Y VISITA A MUSEO NACIONAL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INPC-DTZ4-2018-0560-M	0905278867	DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN	65.50			65.50	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	65.50	65.50	0.00							
2628	2616	31/08/2018	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LA REGULACION DE IVA TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A. PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) DE LAS REGIONAL 5, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0149-M.	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A.	45.96			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	12.48	12.48	0.00							
01	000	000	001	000	530841	0901	001	0	33.48	33.48	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									538,581.39	538,581.39	0.00	50,985.54		CANTIDAD DE CURS:			240	
TOTAL GENERAL :									538,581.39	538,581.39	0.00	50,985.54						