REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 141-0000-0000		**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL**																	
3745	3745	03/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SSEGUN FACT. Nº 001-010-000521604, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0803-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**86.23**			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	86.23	86.23	0.00								
3748	3748	03/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRA EL PAGO A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE PASAJES A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR A LA PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO "DISEÑO DE SISTEMA DE GESTIÓN" DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUES. Nº646	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
3749	3749	03/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ZARUMA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2018. CERTIFICACIÓNPRESUPUESTARIA Nº 466.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**18.20**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	18.20	18.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3750	1353	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE GASOSILVA POR COMSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHÌCULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-003-00003748	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**145.76**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	145.76	145.76	0.00								
3751	1353	04/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE GASOSILVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-003-00003748	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**17.49**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	17.49	17.49	0.00								
3752	3749	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ZARUMA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2018. CERTIFICACIÓNPRESUPUESTARIA Nº 466.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**18.20**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	18.20	18.20	0.00								
3753	3748	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRA EL PAGO A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE PASAJES A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR A LA PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO "DISEÑO DE SISTEMA DE GESTIÓN" DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUES. Nº646	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3754	3754	04/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT. Nº 001-010-000521604, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DTZ4-2018-0835-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**89.23**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	89.23	89.23	0.00

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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3755	3755	04/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA..- CANCELACION POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 MEI1020 Y MEI1231, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. FACT. Nº 1147516-1147517, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2018-0836 -M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**106.65**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	106.65	106.65	0.00

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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3756	3756	04/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- REEMBOLSO POR CANCELACION DE REPROGRAMACION DE CONTROL REMOTO DE CHEVISTAR DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI1020 DE LA DTZ4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0838-M	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	**5.60**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	5.60	5.60	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3757	3754	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT. Nº 001-010-000521604, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DTZ4-2018-0835-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**89.23**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	89.23	89.23	0.00								
3759	3756	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO-REEMBOLSO POR CANCELACION DE REPROGRAMACION DE CONTROL REMOTO DE CHEVISTAR DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI1020 DE LA DTZ4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0838-M	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	**5.60**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	5.60	5.60	0.00								
3760	3755	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA..-CANCELACION POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 MEI1020 Y MEI1231, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. FACT. Nº 1147516-1147517, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2018-0836-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**95.22**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	95.22	95.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3761	3755	04/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-REG. IVA POR CANCELACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 MEI1020 Y MEI1231, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. FACT. Nº 1147516-1147517, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2018-0836-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**11.43**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	11.43	11.43	0.00								
3762	3762	04/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE LA ESTACIÒN DE SERVICIO "GASOSILVA" PARA LA PROVISIÒN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**200.00**			17.32	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	200.00	200.00	0.00								
3763	3763	05/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO "DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN" DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIANº 579.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**72.06**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	72.06	72.06	0.00								
3764	714	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 119-008-0000005799 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCIÓN DE VALIJAS INSTITUCIONALES PARA EL INPC REGIONAL 7. N. DE PROCESO RE-INPC-R7-01-18	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**105.14**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	105.14	105.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3765	3765	05/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VÍATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CHILLA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA TÉCNICA A CUMPLIR GESTIONES DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 579.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**64.08**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	64.08	64.08	0.00								
3766	930	05/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRA REG. DEL IVA EN PAGO DE FACT. 119-008-00005799 A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR MES DE NOVIEMBRE POR ENVIO Y RECEPCIÓN DE VALIJAS INSTITUCIONALES	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.62**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	12.62	12.62	0.00								
3767	3763	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO "DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN" DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIANº 579.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**72.06**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	72.06	72.06	0.00								
3768	3765	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VÍATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CHILLA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA TÉCNICA A CUMPLIR GESTIONES DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 579.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**64.08**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	64.08	64.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3769	2821	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 001-020-000029024 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CP 574	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**835.40**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	835.40	835.40	0.00								
3770	2821	05/12/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION IVA FACT. 001-020-000029024 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CP 574	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**82.92**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	82.92	82.92	0.00								
3772	3772	05/12/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA IMPRESOSRA XEROX 7500 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP NRO. 526	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**126.80**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530704	0303	001	0	126.80	126.80	0.00								
3773	3773	06/12/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO, EXPOPETROIL CIA. LTDA. PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÌCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC Z5, MEMORANDO N0 INPC-AF-R5-2018-0237-M.	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**660.00**			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	660.00	660.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3774	3773	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO , EXPOPETROIL CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÌCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC Z5, MEMORANDO N0 INPC-AF-R5-2018-0237 -M. FACT # 001-009-000004323	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**589.29**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	589.29	589.29	0.00								
3775	3773	06/12/2018	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LA REG DE IVA, EXPOPETROIL CIA. LTDA. PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÌCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC Z5, MEMORANDO N0 INPC-AF-R5-2018-0237 -M.	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**70.71**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	70.71	70.71	0.00								
3776	3776	06/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ZONAL 3 MES DE NOVIEMBRE SEG. MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2018-0449-M C.P. 676	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**15.47**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	15.47	15.47	0.00								
3777	3776	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PAGO FACT. Nº 001-091-4278 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INPC-ZONAL 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO Nº INPC-R3-AF-2018-0215-M. C.P. 676.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**15.47**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	15.47	15.47	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3778	396	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- MARIA AGUSTINA PAUCAR SISA PAGO FACT. Nº 414 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO No. INPC-R3-AF-2018-0213-M. C.P. 72	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	**444.07**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	444.07	444.07	0.00								
3779	397	06/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- MARIA AGUSTINA PAUCAR SISA REGULARIZACIÓN IVA FACT. Nº 414 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO No. INPC-R3-AF-2018-0213-M. C.P. 73	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	**53.29**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	53.29	53.29	0.00								
3780	3716	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 002022-000008635 A FAVOR DE GUIDO HONORIO LUZURIAGA ESPINOZA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA LA REGIONAL 7	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	**25.20**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	25.20	25.20	0.00								
3781	3716	06/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO1101-53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO DE LA FACTURA 002022-000008635 A FAVOR DE GUIDO HONORIO LUZURIAGA ESPINOZA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATÀLOGO ELECTRÓNICO PARA LA REGIONAL 7	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	**3.02**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	3.02	3.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3782	3725	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE DELIA VERONICA SISALIMA HUALPA POR DOTACIÓN DE LOS ARTICULOS DE SEGURIDAD EXIGIDOS POR EL CUEPO DE BOMBEROS DE LOJA PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL INPC R7. SEGÚN FACTURA. NO. 002-001-00010776	1104318439001	SISALIMA HUALPA DELIA VERONICA	**254.26**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1101	001	0	254.26	254.26	0.00								
3783	3725	06/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA DE LA FACTURA NO. 002-001-00010776 POR LA DOTACIÓN DE LOS ARTICULOS DE SEGURIDAD EXIGIDOS POR EL CUEPO DE BOMBEROS DE LOJA PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL INPC R7 A FAVOR DE SISALIMA HUALPA DELIA VERÓNICA.	1104318439001	SISALIMA HUALPA DELIA VERONICA	**30.51**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1101	001	0	30.51	30.51	0.00								
3784	2795	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-CANCELACION DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT. Nº 008-012-000005161, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0843-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**53.13**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	53.13	53.13	0.00								
3785	2796	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REG IVA POR CANCELACION DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT. Nº 008-012-000005161, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0843-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.38**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	6.38	6.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3786	3786	07/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MOLINA MOREIRA ERICK FABIAN-CANCELACION POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y ESCUELA TALLE PILE DE LA DTZ4, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD Nº INPC-DTZ4-2018-0807-M. ACTUALIZACION DE CERTIFICACION 660	1310773377001	MOLINA MOREIRA ERICK FABIAN	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
3787	3787	07/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-GARCIA ESPIN LITS ANNELLES-CANCELACION DE LOGISTA DEL EVENTO DEL SEXTO ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA DEL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA, COMO PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N INPC-DTZ4-2018-0803 -M. CT. CERT. 657	1309577847001	GARCIA ESPIN LITS ANNELLES	**800.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	800.00	800.00	0.00								
3788	3788	07/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**852.76**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	852.76	852.76	0.00								
3789	3786	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MOLINA MOREIRA ERICK FABIAN-CANCELACION POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y ESCUELA TALLE PILE DE LA DTZ4, FACT. 42, MEMO DE AUT. 0857-M ACTUALIZACION DE CERTIFICACION 660	1310773377001	MOLINA MOREIRA ERICK FABIAN	**1,607.14**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	1,607.14	1,607.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3790	3786	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MOLINA MOREIRA ERICK FABIAN-REG IVA POR CANCELACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA Y ESCUELA TALLE PILE DE LA DTZ4, FACT. 42, MEMO DE AUT. 0857-M ACTUALIZACION DE CERTIFICACION 660	1310773377001	MOLINA MOREIRA ERICK FABIAN	**192.86**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	192.86	192.86	0.00								
3791	3791	07/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER III CIAL LTDA. CANCELACION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 DEL INPC , SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD Nº INPC-DTZ4-2018-0803-M, ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION Nº 43	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**107.20**			13.76	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	107.20	107.20	0.00								
3792	3792	07/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-NDRADE TOALA NANCY MARLENE-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE INVESTIGACION, ACTUALIZACION DE CERT. 653	1703702579001	ANDRADE TOALA NANCY MARLENE	**55.44**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530829	1301	001	0	55.44	55.44	0.00								
3793	3793	07/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE INVESTIGACION, ACTUALIZACION DE CERT. 653	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**83.44**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530829	1301	001	0	83.44	83.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3794	3794	07/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-COMERCIAL KYWI S.A.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE INVESTIGACION, ACTUALIZACION DE CERT. 653	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**130.48**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530829	1301	001	0	130.48	130.48	0.00								
3795	3795	07/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO-CANCELACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PARTE ALTA DEL CERRO JABONCILLO, (3 TANQUEROS)	1303271850001	MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO	**105.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	105.00	105.00	0.00								
3796	3796	07/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER-ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 097 VEHÍCULO UTLIZADO EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, PARA EL PEIODO 2018, SEGUN REQUERIMIENTO DEL LCDO. DANIEL PITA CABRERA DELEGADO-CUSTODIO DEL VEHÍCULO, Y	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**158.67**			91.82	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530837	1301	001	0	158.67	158.67	0.00								
3797	3797	07/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CEDENO CEDENO LUIS DANIEL-CANCELACION PORA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE INVESTIGACION, ACTUALIZACION DE CERT. 653	1310081938001	CEDENO CEDENO LUIS DANIEL	**142.50**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530829	1301	001	0	142.50	142.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3798	3798	07/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACION DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**54.39**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	54.39	54.39	0.00								
3799	3799	07/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. PORTOAGUAS- CANCELACION DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ Y CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4, ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION 541	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**62.38**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	62.38	62.38	0.00								
3800	3800	07/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOS ARIZAGA, ESCUELA TALLER PILE DE LA DTZ4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0803-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,043.48**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1,043.48	1,043.48	0.00								
3801	290	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA GRUPO 53 QUEZADA CHIMBO CLAUDIO FACTURA Nro. 3275 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHÍCULOS DE PLACAS AEI1053 Y PEQ0458 DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CP Nro. 94	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	**180.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3802	3802	07/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CEVALLOS SALTOS LISSETTE GISSELA-CANCELACION DE VIATICOS POR COMISION A QUITO PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD EN LA FLACSO DESDE EL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0863-M	1310681976	CEVALLOS SALTOS LISSETTE GISSELA	**151.54**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530303	1301	001	0	151.54	151.54	0.00								
3803	3803	07/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PIN ZAMBRANO ERNESTO SANTIAGO-CANCELACION DE VIATICOS POR COMISION A QUITO PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD EN LA FLACSO DESDE EL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018.	1307139301	PIN ZAMBRANO ERNESTO SANTIAGO	**154.04**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530303	1301	001	0	154.04	154.04	0.00								
3804	3798	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACION DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACT. 001-010-000522635. MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2018-0842 -M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**54.39**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	54.39	54.39	0.00								
3805	3805	07/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ZONAL 3 MES DE NOVIEMBRE SEGÚN MEMORANDO INPC-DTZ3-2018-0450-M C.P.682	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**97.33**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	97.33	97.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3806	3787	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-GARCIA ESPIN LITS ANNELLES-CANCELACION DE LOGISTA DEL EVENTO DEL SEXTO ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA DEL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA, COMO PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N INPC-DTZ4-2018-0866 -M. CT. CERT. 657	1309577847001	GARCIA ESPIN LITS ANNELLES	**714.29**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	714.29	714.29	0.00								
3807	291	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA GRUPO 53 QUEZADA CHIMBO CLAUDIO REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 3275 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHÍCULOS DE PLACAS AEI1053 Y PEQ0458 DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CP Nro. 94.	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	**21.60**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	21.60	21.60	0.00								
3808	3787	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-GARCIA ESPIN LITS ANNELLES-REG IVA CANCELACION DE LOGISTA DEL EVENTO DEL SEXTO ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA DEL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA, COMO PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N INPC-DTZ4-2018-0866 -M. CT. CERT. 657	1309577847001	GARCIA ESPIN LITS ANNELLES	**85.71**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	85.71	85.71	0.00								
3809	3802	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CEVALLOS SALTOS LISSETTE GISSELA-CANCELACION DE VIATICOS POR COMISION A QUITO PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD EN LA FLACSO DESDE EL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0863-M	1310681976	CEVALLOS SALTOS LISSETTE GISSELA	**151.54**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530303	1301	001	0	151.54	151.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3810	3803	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PIN ZAMBRANO ERNESTO SANTIAGO-CANCELACION DE VIATICOS POR COMISION A QUITO PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD EN LA FLACSO DESDE EL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0864-M	1307139301	PIN ZAMBRANO ERNESTO SANTIAGO	**154.04**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530303	1301	001	0	154.04	154.04	0.00								
3812	291	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53 QUEZADA CHIMBO CLAUDIO REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 3275 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHÍCULOS DE PLACAS AEI1053 Y PEQ0458 DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	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								
3813	3795	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO-CANCELACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PARTE ALTA DEL CERRO JABONCILLO, (3 TANQUEROS), SEGUN FACT. Nº 001-001-0000005255, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0850-M	1303271850001	MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO	**105.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	105.00	105.00	0.00								
3814	3797	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CEDENO CEDENO LUIS DANIEL-CANCELACION PORA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE INVESTIGACION, ACTUALIZACION DE CERT. 653, SEGUN FACT- Nº 002-001-000012035, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0862-M	1310081938001	CEDENO CEDENO LUIS DANIEL	**127.23**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530829	1301	001	0	127.23	127.23	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3816	3797	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CEDENO CEDENO LUIS DANIEL-REG. IVA POR CANCELACION DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE INVESTIGACION, ACTUALIZACION DE CERT. 653, SEGUN FACT- Nº 002-001-000012035, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0862-M	1310081938001	CEDENO CEDENO LUIS DANIEL	**15.27**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530829	1301	001	0	15.27	15.27	0.00								
3817	3817	07/12/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE NOVIEMBRE, PARA ASISTIR AL 1 ENCUENTRO DE GESTIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLOGÍA DEL ECUADOR. CP NRO. 648.	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	**157.75**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	157.75	157.75	0.00								
3818	1570	07/12/2018	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 DENº INPC-DTZ4-2018-0852-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**62.04**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530840	1301	001	0	62.04	62.04	0.00								
3820	3820	07/12/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE NOVIEMBRE, PARA ASISTIR AL 1 ENCUENTRO DE GESTIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLOGÍA DEL ECUADOR. CP NRO. 648.	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	**162.75**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	162.75	162.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3821	1570	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - REG IVA POR CANCELACION DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES HOJAS JABONCILLO, SEGUN MEMORANDO DENº INPC-DTZ4-2018-0852-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**7.44**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530840	1301	001	0	7.44	7.44	0.00								
3822	3796	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER-CANCELACION POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 097 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT. Nº 006-002-001147518, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0851-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**26.34**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530837	1301	001	0	26.34	26.34	0.00								
3823	3820	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE, PARA ASISTIR AL I ENCUENTRO DE GESTIÓN DE SITIOS Y AREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGÍCASA DEL ECUADOR. CP Nro. 648.	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	**162.75**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	162.75	162.75	0.00								
3824	3796	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER-REG IVA POR CANCELACION EN EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 097 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT. Nº 006-002-001147518, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0851-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**3.16**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530837	1301	001	0	3.16	3.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3825	3794	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-COMERCIAL KYWI S.A.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE INVESTIGACION, ACTUALIZACION DE CERT. 653, SEGUN FACT. Nº 019-901-000001818, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº. INPC-DTZ4-2018-0849-M	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**116.50**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530829	1301	001	0	116.50	116.50	0.00								
3826	3736	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE, PARA ASISTIR AL I ENCUENTRO DE GESTIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLOGICOS DEL ECUADOR. CP Nro. 649.	0300831955	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	**302.62**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530303	0303	001	0	302.62	302.62	0.00								
3827	3805	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. PAGO FACT. Nº 001-041-71066 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC-ZONAL 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO Nº INPC-R3-AF-2018-0217-M. C.P.682	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**97.33**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	97.33	97.33	0.00								
3828	3794	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-COMERCIAL KYWI S.A.- REG IVA POR CANCELACION EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE INVESTIGACION, ACTUALIZACION DE CERT. 653, SEGUN FACT. Nº 019-901-000001818, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº. INPC-DTZ4-2018-0849-M	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**13.98**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530829	1301	001	0	13.98	13.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3829	3793	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE INVESTIGACION, ACTUALIZACION DE CERT. 653, SEGUN FACT. Nº 012-002-000282000, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0848-M	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**74.50**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530829	1301	001	0	74.50	74.50	0.00								
3830	3793	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA-REG IVA POR CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE INVESTIGACION, ACTUALIZACION DE CERT. 653, SEGUN FACT. Nº 012-002-000282000, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0848-M	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**8.94**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530829	1301	001	0	8.94	8.94	0.00								
3831	3792	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ANDRADE TOALA NANCY MARLENE-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE INVESTIGACION, ACTUALIZACION DE CERT. 653, SEGUN FACT. Nº 001-001 00 0015259, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0847-M	1703702579001	ANDRADE TOALA NANCY MARLENE	**49.50**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530829	1301	001	0	49.50	49.50	0.00								
3832	3792	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ANDRADE TOALA NANCY MARLENE-REG IVA POR CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE INVESTIGACION, ACTUALIZACION DE CERT. 653, SEGUN FACT. Nº 001-001 00 0015259, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0847-M	1703702579001	ANDRADE TOALA NANCY MARLENE	**5.94**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530829	1301	001	0	5.94	5.94	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3834	3834	07/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA-CANCELACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 MEI 1020 Y MEI 1231. ACTULIZACION DE CERTIFICACION 513	1350759807001	ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA	**290.08**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		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	144.48	144.48	0.00
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	67.20	67.20	0.00

3835	3834	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA-CANCELACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 MEI 1020 POR LOS 315.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. Nº 001-001-000000272, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0845-M	1350759807001	ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA	**129.50**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	35.00	35.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	64.50	64.50	0.00
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	30.00	30.00	0.00

3836	3834	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA-REG. IVA CANCELACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 MEI 1020 POR LOS 315.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. Nº 001-001-000000272, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0845-M	1350759807001	ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA	**15.54**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	4.20	4.20	0.00
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	7.74	7.74	0.00
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	3.60	3.60	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3837	3834	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA-CANCELACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 MEI1231, POR LOS 165.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. Nº 001-001-00 0000271, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0846-m	1350759807001	ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA	**129.50**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	35.00	35.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	64.50	64.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	30.00	30.00	0.00								
3838	3834	07/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA-REG IVA POR CANCELACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS DE LA DTZ4 MEI1231, POR LOS 165.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. Nº 001-001-00 0000271, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0846-M	1350759807001	ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA	**15.54**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	4.20	4.20	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	7.74	7.74	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	3.60	3.60	0.00								
3839	3650	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A , INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. DE TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES PARA LA REGIONAL 5, PERIODO 2018, MEMORANDO Nº INPC-AF-R5-2018-0067-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**234.66**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	234.66	234.66	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3842	3100	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON LA EMPRESA "FENIXCON" CIA LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 001-001-0001304 PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. VALOR (SUBTOTAL). CERT. PRESUPUESTARIA Nº 577.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**2,617.14**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	2,617.14	2,617.14	0.00								
3843	3101	10/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON LA EMPRESA "FENIXCON" CIA LTDA. FACT. 001-001-0001304PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. VALOR (I.V.A). CERT. PRESUPUESTARIA Nº 578.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**314.06**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	314.06	314.06	0.00								
3844	3625	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53000. BENAVIDES ALVAREZ VICENTE FACTURA Nro. 1435 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ENSAMBLAJE DEL MOTOR VENTILADOR, DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACIÓN DEL DATACENTER DE LA REGIONAL 6. CP Nro. 636	0103010435001	BENAVIDES ALVAREZ VICENTE BOLIVAR	**400.35**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0101	001	0	260.00	260.00	0.00								
01	000	000	001	000	530844	0101	001	0	140.35	140.35	0.00								
3845	3625	10/12/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53000. BENAVIDES ALVAREZ VICENTE REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1435 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ENSAMBLAJE DEL MOTOR VENTILADOR, DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACIÓN DEL DATACENTER DE LA REGIONAL 6.	0103010435001	BENAVIDES ALVAREZ VICENTE BOLIVAR	**48.04**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0101	001	0	31.20	31.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530844	0101 001 0			16.84	16.84	0.00								
3846	3429	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 930, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL PLACAS AEI1053 Y PEQ0458 DEL INPC REGIONA 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CP Nro. 627	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	**145.05**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			145.05	145.05	0.00								
3847	3429	10/12/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 930, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL PLACAS AEI1053 Y PEQ0458 DEL INPC REGIONA 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	**17.41**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			17.41	17.41	0.00								
3848	3848	10/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA GEOGRAFICO 1101 53000.- PARA REISTRAR A FAVOR DE LALCDA. SOLEDAD CALVA ANALISTA DE CONTABILIDAD INPC R7 LA REPOSICIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO OTORGADO POR EL CUERPO DE BOMBEROS PARA LA SEDE DEL INPC R7.	1103210215	CALVA CALOPINA MARJORIE SOLEDAD	**30.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
3849	3849	10/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2018] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**22,212.49**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			22,212.49	22,212.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
3850	3850	10/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2018] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**26.49**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	26.49	26.49	0.00								
3851	3851	10/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FD A:2018] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA DE PERSONAL PASIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**197.25**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	197.25	197.25	0.00								
3852	3852	10/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2018] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA ENCARGOS Y SUBROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**126.81**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	126.81	126.81	0.00								
3853	3853	10/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] NOMINA PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION SENOR JUBILADO LOZANO FLORES SEGUNDO JUAN	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								
3854	3370	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 22487661, 22522945, 22520464 y 22524065 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CP Nro. 625	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**279.85**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	279.85	279.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3855	3855	10/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2018] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE CAMBIA DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**197.25**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	197.25	197.25	0.00								
3856	3856	10/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA GEOGRAFICO 1101 53000.- PARA REISTRAR ELPAGO A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQUITECTO RESTAURADOR POR LA REPOSICIÓN DE INSUMOS PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO OTORGADO POR EL CUERPO DE BOMBEROS PARA LA SEDE DEL INPC R7. CERT. PRESUPUESTARIA Nº688	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1101	001	0	12.00	12.00	0.00								
3857	3370	10/12/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 22487661, 22522945, 22520464 y 22524065 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**32.76**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	32.76	32.76	0.00								
3858	579	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 085-008-000004366 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**408.07**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	408.07	408.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3859	580	10/12/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACT. 085-008-000004366 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**48.97**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	48.97	48.97	0.00								
3861	237	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- AVILA PROANO JUAN CARLOS. FACTURA 001-002-000000027 POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ COMO DEL CIMP DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001076768, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0265-M CP 150	1710894310001	AVILA PROANO JUAN CARLOS	**4,446.63**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,446.63	4,446.63	0.00								
3862	237	10/12/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- AVILA PROANO JUAN CARLOS REGULARIZACION IVA FACTURA 001-001-000000018 POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ COMO DEL CIMP DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001076768, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0265-M CP 150	1710894310001	AVILA PROANO JUAN CARLOS	**533.60**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	533.60	533.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3863	62	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACT. Nº 001-777-109434557-4556-4555, POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL INPC - ZONAL 3, MES DE CONSUMO NOVIEMBRE 2018, AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO Nº INPC-R3-AF-2018-0218-M. C.P. 77	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**487.03**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	487.03	487.03	0.00								
3864	62	10/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION IVA FACT. Nº 001-777-109434557-4556-4555, POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL INPC - ZONAL 3, MES DE CONSUMO NOVIEMBRE 2018, AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO Nº INPC-R3-AF-2018-0218-M. C.P. 77	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.45**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	58.45	58.45	0.00								
3865	3865	10/12/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.-COMPROMISO TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A. PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) DE LA REGIONAL 5, MEMORANDO INPC-AF-R5-2018-0238-M.	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A.	**489.97**			243.57	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	204.96	204.96	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0901	001	0	285.01	285.01	0.00								
3866	3866	10/12/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO, VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA PARA MATERIALES DE ASEO DEL INPC Z5, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0203-M.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**4.48**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	4.48	4.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3867	3867	10/12/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO, PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA REGIONAL 5, MEMORANDO INPC-PM-R5-2018-362-M.	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	**200.00**			69.25	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	200.00	200.00	0.00								
3869	3869	11/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÒN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO FACTURA Nº 001-777-109452609. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 697.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**601.42**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	601.42	601.42	0.00								
3870	3870	11/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA INPC R7 POR LA COMISI´ON A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA REALIZAR CAPACITACIONES EN EL GAD MUNICIPAL DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	**59.75**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	59.75	59.75	0.00								
3872	3872	11/12/2018	COM	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 ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR CAPACITACIONES EN EL GAD MUNICIPAL DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**67.20**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	67.20	67.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3873	3873	11/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADORA DE B.I INPC R7 POR LA COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA REALIZAR CAPACITACIONES EN EL GAD MUNICIPAL DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	**59.75**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	59.75	59.75	0.00								
3874	3874	11/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA ANALISTA DE P.M INPC R7 POR LA COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA REALIZAR CAPACITACIONES EN EL GAD MUNICIPAL DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO	**63.75**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	63.75	63.75	0.00								
3875	3875	11/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DE OFFICE SOLUCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE UN DRUM (IMAGEN REVELADORA) TONERS PARA LA COPIADORA XEROX 5020. MEDIANTE EL PROCESO DE INFIMA CUANTIA PARA EL INPC R7.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**249.76**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1101	001	0	249.76	249.76	0.00								
3876	3876	11/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A PALTAS PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA ASISITIR A FORO DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**52.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	52.00	52.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3877	3877	11/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A PALTAS PROV. DE LOJA PARA ASISITIR A FORO DE JOVENES DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**51.75**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	51.75	51.75	0.00								
3878	3878	11/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL ING. JOE ESPINOSA POR COMISIÓN A PALTAS PROV. DE LOJA PARA ASISITIR A FORO DE JOVENES DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº698.	1104798887	ESPINOSA NOBOA JOE ANDREE	**52.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	52.00	52.00	0.00								
3879	3848	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA GEOGRAFICO 1101 53000.- PARA REISTRAR A FAVOR DE LALCDA. SOLEDAD CALVA ANALISTA DE CONTABILIDAD INPC R7 LA REPOSICIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO OTORGADO POR EL CUERPO DE BOMBEROS PARA LA SEDE DEL INPC R7.	1103210215	CALVA CALOPINA MARJORIE SOLEDAD	**30.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								
3880	3880	11/12/2018	COM	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 PALTAS PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA ASISTIR AL FORO DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**49.50**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	49.50	49.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3881	3870	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA INPC R7 POR LA COMISI´ON A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA REALIZAR CAPACITACIONES EN EL GAD MUNICIPAL DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	**59.75**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	59.75	59.75	0.00								
3882	3872	11/12/2018	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 ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR CAPACITACIONES EN EL GAD MUNICIPAL DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**67.20**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	67.20	67.20	0.00								
3883	3873	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADORA DE B.I INPC R7 POR LA COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA REALIZAR CAPACITACIONES EN EL GAD MUNICIPAL DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	**59.75**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	59.75	59.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3884	3874	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA ANALISTA DE P.M INPC R7 POR LA COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA REALIZAR CAPACITACIONES EN EL GAD MUNICIPAL DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO	**63.75**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	63.75	63.75	0.00								
3885	3876	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A PALTAS PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA ASISITIR A FORO DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**52.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	52.00	52.00	0.00								
3886	3877	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A PALTAS PROV. DE LOJA PARA ASISITIR A FORO DE JOVENES DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**51.75**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	51.75	51.75	0.00								
3887	3878	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL ING. JOE ESPINOSA POR COMISIÓN A PALTAS PROV. DE LOJA PARA ASISITIR A FORO DE JOVENES DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº698.	1104798887	ESPINOSA NOBOA JOE ANDREE	**52.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	52.00	52.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3888	3880	11/12/2018	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 PALTAS PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA ASISTIR AL FORO DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**49.50**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	49.50	49.50	0.00								
3889	3869	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÒN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO FACTURA Nº 001-777-109452609. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 697.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**536.98**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	536.98	536.98	0.00								
3890	3890	11/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 PORLA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR LAS DIFERENTES COMISIONES DELINPC R7.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								
3891	3891	11/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR LAS DIFERENTES COMISIONES DELINPC R7. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 687.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**30.00**			16.30	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3893	3869	11/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÒN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO FACTURA Nº 001-777-109452609. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 697.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.44**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	64.44	64.44	0.00								
3896	3896	11/12/2018	REG	NOR	OGA	RENDICIÓN FONDO NRO. 310 AÑO 2014 CORRESPONDIENTE A LA SRA. SORAYA ANALUISA POR ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN OFICIO NRO. MEF-SCG-2018-3335-O Y MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2018-2380-M	1711919843	ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES	**520.72**			0.00	APROBADO	DHALLO141	DHALLO141	DHALLO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.72	520.72	0.00								
3897	3897	11/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHÍCULO PLACAS HEI1058 CAMIONETA CHEVROLET D-MAX AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN EL MEMORANDO Nº INPC-R3-AF-2018-0223-M C.P.700	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	**392.00**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	220.00	220.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	172.00	172.00	0.00								
3898	3898	11/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- PONCE BAQUE LOURDES MARIBEL SERVICIO DE RECUPERACION DE INFORMACIÓN DE DISCO DUTO DAÑADO, REF. MEMO INPC-DAF-2018-2427-M, CP 694	0912568854001	PONCE BAQUE LOURDES MARIBEL	**683.20**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	683.20	683.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3899	3897	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA PAGO FACT. Nº 2095, 2098 y 2100, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX PLACAS HEI1058, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO Nº INPC-R3-AF-2018-0223 y 0224-M. C.P.700	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	**366.07**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	212.50	212.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	153.57	153.57	0.00								
3900	952	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO FACTURA Nro. 241, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DE PLACAS UEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 174. CP Nro. 141	0301695896001	MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO	**68.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	68.00	68.00	0.00								
3901	952	11/12/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 241, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DE PLACAS UEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 174.	0301695896001	MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO	**8.16**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	8.16	8.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3902	3897	11/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA, REGULARIZACION IVA FACT. Nº 2095, 2098 y 2100, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX PLACAS HEI1058, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO Nº INPC-R3-AF-2018-0223 y 0224-M. C.P.700	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	**25.93**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	7.50	7.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	18.43	18.43	0.00								
3903	3903	11/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- IDROVO MOGROVEJO ANATOLIA MARIA MAGDALENA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO, ref. INPC-DAF-2018-2426-M, CP 690	1700567074001	IDROVO MOGROVEJO ANATOLIA MARIA MAGDALENA	**95.20**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	95.20	95.20	0.00								
3904	3672	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO, FACTURA Nro. 492 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CAMBIO DE TOMAS ELECTRICAS Y LUMINARIAS DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO. CP Nro. 619	0301701199001	TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO	**93.70**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530811	0303	001	0	93.70	93.70	0.00								
3905	3672	11/12/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 492 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CAMBIO DE TOMAS ELECTRICAS Y LUMINARIAS DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO	0301701199001	TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO	**11.24**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530811	0303	001	0	11.24	11.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3906	3906	11/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- MORALES MORALES SANTIAGO XAVIER ARREGLO DE CUBIERTA Y SUMIDEROS (BAJANTES) DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO DEL CIMP, REF. MEMORANDO INPC-DAF-2018-2426-M, CP 692	1719147892001	MORALES MORALES SANTIAGO XAVIER	**1,010.80**			1,010.80	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	1,010.80	1,010.80	0.00								
3907	3907	11/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DE UN PUESTO DE SEGURIDAD PARA EL INMUEBLE DENOMINADO "CASA GUAPULO", REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-2426-M, CP 693	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**5,471.58**			2,540.38	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	5,471.58	5,471.58	0.00								
3908	954	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR. FACTURA Nro. 3465 POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA MOTO GUADAÑA REPUESTOS Y ACEITES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA MISMA. CP Nro. 139.	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	**102.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530404	0303	001	0	102.00	102.00	0.00								
3909	3909	11/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-PIN ZAMBRANO ERNESTO SANTIAGO-CANCELACION DE PASAJES POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ACADEMICO FLACSO, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0864-M	1307139301	PIN ZAMBRANO ERNESTO SANTIAGO	**24.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530301	1301	001	0	24.00	24.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3910	3910	11/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CEVALLOS SALTOS LISSETTE GISSELA-CANCELACION DE PASAJES POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ACADEMICO FLACSO, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0863-M	1310681976	CEVALLOS SALTOS LISSETTE GISSELA	**24.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530301	1301	001	0	24.00	24.00	0.00								
3911	3911	11/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-CANCELACION POR EL SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET, CAMARA DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS NUMEROS 3701505-911127-2427966. AUT.0875-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**749.28**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0	749.28	749.28	0.00								
3912	3909	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-PIN ZAMBRANO ERNESTO SANTIAGO-CANCELACION DE PASAJES POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ACADEMICO FLACSO, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0864-M	1307139301	PIN ZAMBRANO ERNESTO SANTIAGO	**24.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530301	1301	001	0	24.00	24.00	0.00								
3913	3910	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CEVALLOS SALTOS LISSETTE GISSELA-CANCELACION DE PASAJES POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ACADEMICO FLACSO, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0863-M	1310681976	CEVALLOS SALTOS LISSETTE GISSELA	**24.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530301	1301	001	0	24.00	24.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3914	3788	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT. Nº 001-777-109422719, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0871-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								
3915	3788	11/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REG IVA POR CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT. Nº 001-777-109422719, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0871-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**23.88**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	23.88	23.88	0.00								
3916	3788	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT. Nº 001-777-109422727-109455603-109455600-109422728, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0873-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**494.15**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	494.15	494.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3917	3788	11/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REG IVA CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT. Nº 001-777-109422727-109455603-109455600-109422728, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0873-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.30**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	59.30	59.30	0.00								
3918	3911	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-CANCELACION POR EL SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET, CAMARA DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS NUMEROS 3701505-911127-2427966. AUT.0875-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**669.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0	669.00	669.00	0.00								
3919	3911	11/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-REG IVA CANCELACION POR EL SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET, CAMARA DE VIGILANCIA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS NUMEROS 3701505-911127-2427966. AUT.0875-M	1768152560001	CORPORACIÓN 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								
3920	3920	12/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000000507. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 705.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**103.04**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	103.04	103.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3921	954	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 3465 POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA MOTO GUADAÑA REPUESTOS Y ACEITES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA MISMA.	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	**12.24**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530404	0303	001	0	12.24	12.24	0.00								
3922	45	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORREA PADRON DANIEL FACTURA Nro. 4160, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI - 1027 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CP Nro. 35	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	**123.52**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530837	0303	001	0	123.52	123.52	0.00								
3923	3923	12/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- SEGOVIA TORRES DANIEL SANTIAGO REVISIÓN, MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y DE BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO CIMP. REF. INPC-DAF-2018-2426-M, CP 691	1715901441001	SEGOVIA TORRES DANIEL SANTIAGO	**870.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	870.00	870.00	0.00								
3924	45	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORREA PADRON DANIEL REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 4160, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI - 1027 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	**14.82**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530837	0303	001	0	14.82	14.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3925	3640	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. VELEZ DAVILA SANTIAGO, FACTURAS Nro. 2130 Y 2131 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ0458, CAMBIO DE PERNO ESTABILIZADOR Y BIELETAS DE LA BARRA, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 271.CP N.647	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	**42.88**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	42.88	42.88	0.00								
3926	3640	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. VELEZ DAVILA SANTIAGO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 2130 Y 2131 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ0458, CAMBIO DE PERNO ESTABILIZADOR Y BIELETAS DE LA BARRA, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 271.	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	**5.15**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	5.15	5.15	0.00								
3927	3856	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA GEOGRAFICO 1101 53000.- PARA REISTRAR ELPAGO A FAVOR DEL ARQ. WILSON TAPIA ARQUITECTO RESTAURADOR POR LA REPOSICIÓN DE INSUMOS PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO OTORGADO POR EL CUERPO DE BOMBEROS PARA LA SEDE DEL INPC R7. CERT. PRESUPUESTARIA Nº688	1103121636	TAPIA CHOCHO WILSON EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1101	001	0	12.00	12.00	0.00								
3928	3928	12/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DEL SR. ECHEVERRIA JUAN ANDRES PROPIERTARIO DE "AUTOSHOPPING" POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIA BOSCH S4 34HP PARA EL VEHÍCULO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PLACA LEI-1025 . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 706.	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	**117.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	117.00	117.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3929	1	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 109472945, 109472951 y 109472955 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. CP. Nro. 12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**252.46**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	252.46	252.46	0.00								
3931	1	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 109472945, 109472951 y 109472955 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.30**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	30.30	30.30	0.00								
3932	3669	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO, POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS OS DEPOSITOS REALIZADOS POR LOS INGRESOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE. CP Nro. 651	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO	**35.40**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570203	0303	001	0	35.40	35.40	0.00								
3933	3709	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA.- SINCHI TENESACA EDISON ROMAN. FACTURA Nro. 50 POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO FOTOGRAMÉTRICO Y LEVANTAMIENTO AEREO DE LOS MUROS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO COJITAMBO. CP Nro. 626	0105787139001	SINCHI TENESACA EDISON ROMAN	**89.29**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	89.29	89.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3934	3709	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA.- SINCHI TENESACA EDISON ROMAN. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 50 POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO FOTOGRAMÉTRICO Y LEVANTAMIENTO AEREO DE LOS MUROS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO COJITAMBO.	0105787139001	SINCHI TENESACA EDISON ROMAN	**10.71**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	10.71	10.71	0.00								
3935	692	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- EMPRESA PÙBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO FACT. Nº 100-007-1883 POR RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL INPC-Z3, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. AUT. MEMORANDO INPC-DTZ3-2018-0457-M. CP. 78	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**97.10**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	97.10	97.10	0.00								
3936	3936	12/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.-FLORES YACELGA MILTON GIOVANY CONDUCTOR COMISION DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE QUITO-BOLIVAR-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 26-DAF-INCP-2018, CP 594	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	**77.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00								
3938	3724	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA LTDA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SERVIDORES INSTITUCIONALES SEGÚN FACTURA Nro. 003-017-000005037	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	**87.65**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	87.65	87.65	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3939	693	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- EMPRESA PÙBLICA CORREOS DEL ECUADOR,REGULARIZACIÓN IVA, FACT. Nº 100-007-1883 POR RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL INPC-Z3, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. AUT. MEMORANDO INPC-DTZ3-2018-0457-M. CP. 79	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**11.65**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	11.65	11.65	0.00								
3940	3724	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SERVIDORES INSTITUCIONALES SEGÚN FACTURA NO. 003-017-000005037	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	**10.52**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	10.52	10.52	0.00								
3941	3891	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE GASTO EFECTUADO EN LA COMISIÓN REALIZADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO EL 10-12-2018 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 687.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**8.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	8.00	8.00	0.00								
3942	3800	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, FACT. Nº 033-001-019846175, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DTZ4-2018 -0877-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**18.28**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	18.28	18.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3943	3800	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE SEDE CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE. FACT. Nº 033-001-019845126, SEGUN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2018-0878-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**399.43**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	399.43	399.43	0.00								
3944	3800	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT. Nº 033-001-019845851, SEGUN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2018-0879-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**190.78**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	190.78	190.78	0.00								
3945	1638	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO VEHÌCULAR (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN FACTURA NO. 002-001-00000506	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**83.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	83.00	83.00	0.00								
3946	1638	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR LA REG. DEL IVA EN EL PAGO DEL MANTENIMIENTO VEHÌCULAR (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE SEGÚN FACTURA NO. 002-001-00000506	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**9.96**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	9.96	9.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3948	3920	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000000507. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 705.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**92.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	92.00	92.00	0.00								
3949	3949	12/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PROPIETARIA DE "FRENOSUR" PARA LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. PARA EL PERIODO 2018.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**100.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	100.00	100.00	0.00								
3950	3920	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000000507. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 705.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**11.04**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	11.04	11.04	0.00								
3951	3951	12/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL ING. JOE ESPINOSA ANALISTA DE GEOMÁTICA INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº698.	1104798887	ESPINOSA NOBOA JOE ANDREE	**32.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	32.00	32.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3952	3952	12/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº698.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**66.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	66.00	66.00	0.00								
3953	3953	12/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. MARITZA MORQUECHO PERIODISTA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A PALTAS PROV. DE LOJA PARA PARA ASISTIR AL FORO DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	**48.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	48.00	48.00	0.00								
3954	3951	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL ING. JOE ESPINOSA ANALISTA DE GEOMÁTICA INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº698.	1104798887	ESPINOSA NOBOA JOE ANDREE	**32.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	32.00	32.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3955	3955	12/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA LCDA. MARITZA MORQUECHO PERIODISTA INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº698.	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	**27.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	27.00	27.00	0.00								
3956	3952	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº698.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	**66.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	66.00	66.00	0.00								
3957	3953	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. MARITZA MORQUECHO PERIODISTA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A PALTAS PROV. DE LOJA PARA PARA ASISTIR AL FORO DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	**48.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	48.00	48.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3958	3955	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA LCDA. MARITZA MORQUECHO PERIODISTA INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº698.	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	**27.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	27.00	27.00	0.00								
3959	3959	12/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:SE A:2018] NOMINA PAGO SUBROGACIONES Y ENCARGOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**2,690.53**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	112.85	112.85	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	1,658.83	1,658.83	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	692.00	692.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	226.85	226.85	0.00								
3960	3960	12/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2018] NOMINA PAGO SUBSIDIOS CODIGO DE TRABAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**1,364.96**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1700	001	0	183.00	183.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	940.50	940.50	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	41.25	41.25	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700	001	0	200.21	200.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3961	3961	12/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO530000-CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA FINANCIERA DE LA DTZ4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0880-M	1306177864001	CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA	**140.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1301	001	0	140.00	140.00	0.00								
3962	3962	12/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CEDEÑO RIVAS ORLANDO FABIAN-CANCELACION DE TANQUE DE PRESION DE 40 GL. PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4 DEL INPC. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0882-M	1306980473001	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN	**267.01**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1301	001	0	267.01	267.01	0.00								
3963	3963	12/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ALVARADO RUIZ CARLOS AUGUSTO-CANCELACION DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TANQUE DE PRESION EJ LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0881-M	1309911848001	ALVARADO RUIZ CARLOS AUGUSTO	**300.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	300.00	300.00	0.00								
3964	3964	12/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CEDEÑO RIVAS ORLANDO FABIAN-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE DOS CAJAS DE BREAKERS PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA SEDE DEL INPC, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0883-M	1306980473001	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN	**110.61**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1301	001	0	110.61	110.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3965	1290	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 GASTO CORRIENTE, FACT. 001-777-109928746, 001-777-109928747, 001-777-109928748, 001-777-109928749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**446.11**			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	446.11	446.11	0.00								
3966	3966	12/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA-CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0884-M	1350759807001	ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA	**267.68**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	39.20	39.20	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	17.92	17.92	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	210.56	210.56	0.00								
3967	3875	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE OFFICE SOLUCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE UN DRUM (IMAGEN REVELADORA) TONERS PARA LA COPIADORA XEROX 5020. MEDIANTE EL PROCESO DE INFIMA CUANTIA PARA EL INPC R7. FACT. 001-104-000001128	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**223.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1101	001	0	223.00	223.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3968	3875	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE OFFICE SOLUCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE UN DRUM (IMAGEN REVELADORA) TONERS PARA LA COPIADORA XEROX 5020. MEDIANTE EL PROCESO DE INFIMA CUANTIA PARA EL INPC R7. FACT. 001-104-000001128	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**26.76**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1101	001	0	26.76	26.76	0.00								
3969	663	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGULARIZAR EL IVA , POR PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0046-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**53.53**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	53.53	53.53	0.00								
3970	1138	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 .- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA NO 018-042-000008121, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PARA SERVICIO DE CORREO A FAVOR DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2018 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0044-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**48.66**			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	48.66	48.66	0.00								
3971	3971	12/12/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO. POR EL REEMBOLSO DE PASAJES RUTA TABABELA-QUITO, PARA ASISTIR A AL EVENTO 1ER. ENCUENTRO DE GESTIÓN DE SITIOS Y ÁREAS ARQUEOLÓGICAS EN EL INPC MATRIZ. CP NRO. 622	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	**8.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	8.00	8.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3972	701	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CUSHICAGUA SIMBANA FRANKLIN ARMANDO PAGO FACT. 001-001-000000358 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL EDIFICIO MATRIZ INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, REG. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0134-M, CP 93	1711709251001	CUSHICAGUA SIMBANA FRANKLIN ARMANDO	**134.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	134.00	134.00	0.00								
3973	701	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.-CUSHICAGUA SIMBANA FRANKLIN ARMANDO REGULARIZACIÓN IVA FACTS. 001-001-000000358 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL EDIFICIO MATRIZ INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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								
3974	3936	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOS A FLORES YACELGA MILTON GIOVANY CONDUCTOR POR COMISION DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 QUITO-BOLIVAR-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 26-DAF-INCP-2018, CP 594	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	**77.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00								
3975	3975	12/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO PLACAS HEI1160 CAMIONETA CHEVROLET D-MAX, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN EL MEMORANDO MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2018-0459-M C.P. 716	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	**99.68**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	99.68	99.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3976	3976	12/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS HEI1160 CAMIONETA CHEVROLET D-MAX, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN EL MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2018-0460-M C.P. 717	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	**214.66**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	214.66	214.66	0.00								
3977	3977	12/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN TÉCNICOS A LATACUNGA EL 28 DE NOVIEMBRE PARA REUNIÓN CENTRO HISTÓRICO GAD DE LATACUNGA AUT. Z3-2018-123 C.P.707	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**5.00**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	5.00	5.00	0.00								
3978	3978	12/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRÉS CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN TÉCNICOS A LATACUNGA EL 5 DE DICIEMBRE PARA REUNIÓN EN AMBATO Y POSTERIOR A PERICIA DE PIEZAS INCAUTADAS FISCALÍA LATACUNGA AUT. Z3-2018-126 C.P.707	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**3.25**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	3.25	3.25	0.00								
3979	3979	12/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN TÉCNICOS A LATACUNGA LOS DÍAS 4 Y 6 DE DICIEMBRE PARA PERICIA DE LAS PIEZAS INCAUTADAS POR LA FISCALÍA DE LATACUNGA AUT. Z3-2018-124 C.P.707	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**8.00**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	8.00	8.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3980	3980	12/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN TÉCNICOS A LATACUNGA EL 11 DE DICIEMBRE PARA PERICIA DE LAS PIEZAS INCAUTADAS POR LA FISCALÍA DE LATACUNGA AUT. Z3-2018-127 C.P.707	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.00	4.00	0.00								
3981	1138	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR REGULARIZACION DE IVA, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PARA SERVICIO DE CORREO A FAVOR DEL INPC REGIONAL 5, PARA EL PERIODO 2018 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0044-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5.84**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	5.84	5.84	0.00								
3982	3982	13/12/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO, REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE PEAJES EN COMISIONES INSTITUICIONALES DEL INPC Z5, PERIODO 2018, MEMORANDO Nº INPC-PI-R5-2018-0111-M.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	**9.00**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	9.00	9.00	0.00								
3984	3984	13/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING- FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL INPC R7 POR LA COMISIÓN AMACHALAPROV. DEL ORO PARA PRESENTAR LOS PROYECTOS CONCERNIENTES AL ORO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**30.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3985	3985	13/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO A REALIZAR PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**64.50**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	64.50	64.50	0.00								
3986	3986	13/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEPROYECTOS CONCERNIENTES AL ORO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2018.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº698.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**30.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								
3987	3227	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REALIZAR EL PAGO DE 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. FACT. 148-999-008287378	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**554.88**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	554.88	554.88	0.00								
3988	3988	13/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA INPC R7 POR COMISIÓN A PALTAS PROV. DE LOJA PARA ASISITIR A FORO DE JOVENES DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº698.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	**48.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	48.00	48.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3989	3986	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEPROYECTOS CONCERNIENTES AL ORO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2018.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº698.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	**30.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								
3990	3990	13/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEPROYECTOS CONCERNIENTES AL ORO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2018.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº698.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	**30.60**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	30.60	30.60	0.00								
3991	3985	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO A REALIZAR PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**64.50**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	64.50	64.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3992	3984	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING- FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL INPC R7 POR LA COMISIÓN AMACHALAPROV. DEL ORO PARA PRESENTAR LOS PROYECTOS CONCERNIENTES AL ORO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 698.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**30.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								
3993	3988	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA INPC R7 POR COMISIÓN A PALTAS PROV. DE LOJA PARA ASISITIR A FORO DE JOVENES DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº698.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	**48.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	48.00	48.00	0.00								
3994	3990	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEPROYECTOS CONCERNIENTES AL ORO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2018.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº698.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	**30.60**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	30.60	30.60	0.00								
3995	3976	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- ALVARO HERNAN CONDO ZAVALA PAGO FACT. Nº1783 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS HEI1160 CAMIONETA CHEVROLET D-MAX, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN EL MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2018-0460-M C.P. 717	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	**191.66**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	191.66	191.66	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3996	3976	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- ALVARO HERNAN CONDO ZAVALA REGULARIZACION IVA FACT. Nº1783 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS HEI1160 CAMIONETA CHEVROLET D-MAX, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN EL MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2018-0460-M C.P. 717	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	**23.00**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	23.00	23.00	0.00								
3997	3975	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- MARIO HERNAN CONDO VIMOS PAGO FACT Nº 16270, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO PLACAS HEI1160 CAMIONETA CHEVROLET D-MAX, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN EL MEMORANDO MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2018-0459-M C.P. 716	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	**89.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	89.00	89.00	0.00								
3998	3975	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- MARIO HERNAN CONDO VIMOS REGULARIZACION IVA FACT Nº 16270, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO PLACAS HEI1160 CAMIONETA CHEVROLET D-MAX, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN EL MEMORANDO MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2018-0459-M C.P. 716	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	**10.68**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	10.68	10.68	0.00								
3999	3977	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN TÉCNICOS A LATACUNGA EL 28 DE NOVIEMBRE PARA REUNIÓN CENTRO HISTÓRICO GAD DE LATACUNGA AUT. Z3-2018-123 C.P.707	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**5.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	5.00	5.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4000	3978	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRÉS CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN TÉCNICOS A LATACUNGA EL 5 DE DICIEMBRE PARA REUNIÓN EN AMBATO Y POSTERIOR A PERICIA DE PIEZAS INCAUTADAS FISCALÍA LATACUNGA AUT. Z3-2018-126 C.P.707	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**3.25**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	3.25	3.25	0.00								
4001	3979	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN TÉCNICOS A LATACUNGA LOS DÍAS 4 Y 6 DE DICIEMBRE PARA PERICIA DE LAS PIEZAS INCAUTADAS POR LA FISCALÍA DE LATACUNGA AUT. Z3-2018-124 C.P.707	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**8.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	8.00	8.00	0.00								
4002	3980	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN TÉCNICOS A LATACUNGA EL 11 DE DICIEMBRE PARA PERICIA DE LAS PIEZAS INCAUTADAS POR LA FISCALÍA DE LATACUNGA AUT. Z3-2018-127 C.P.707	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.00	4.00	0.00								
4003	4003	13/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- ADQUISICIÓN DE TONER HP 36A (CB436A) PARA LA IMPRESORA HP MODELO M1522N DEL INPC ZONAL 3 AUTORIZADO POR ARQ. DIEGO VILLACÍS DIRECTOR TÉCNICO ZONAL MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO INPC-R3-TIC-2018-0057-M C.P. 714	0603005364001	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	**120.00**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0601	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4004	4004	13/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ZONAL 3 AUTORIZADO POR ARQ. DIEGO VILLACÍS DIRECTOR TÉCNICO ZONAL MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO Nº INPC-R3-AF-2018-0232-M C.P. 715	1756974307001	PERDIGON PONTE CRUZ MARIO	**344.96**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0601	001	0	344.96	344.96	0.00								
4005	3928	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DEL SR. ECHEVERRIA JUAN ANDRES PROPIERTARIO DE "AUTOSHOPPING" POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIA BOSCH S4 34HP PARA EL VEHÍCULO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PLACA LEI-1025 . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 706.	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	**104.46**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	104.46	104.46	0.00								
4006	3928	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DEL SR. ECHEVERRIA JUAN ANDRES PROPIERTARIO DE "AUTOSHOPPING" POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIA BOSCH S4 34HP PARA EL VEHÍCULO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PLACA LEI-1025 . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 706. FACT. 00100200	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	**12.54**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	12.54	12.54	0.00								
4008	3961	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO530000-CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE TONER 80A BLCK PARA EL AREA FINANCIERA DE LA DTZ4, SEGUN FACT. Nº 001-002-000004218, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0880-M	1306177864001	CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA	**125.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1301	001	0	125.00	125.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4009	3961	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO530000-CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA-REG IVA POR CANCELACION DE LA ADQUISICION DE TONER 80A BLCK PARA EL AREA FINANCIERA DE LA DTZ4, SEGUN FACT. Nº 001-002-000004218, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0880-M	1306177864001	CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA	**15.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1301	001	0	15.00	15.00	0.00								
4010	565	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA.- GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA Nro. 29025 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CP Nro. 74.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**165.85**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	165.85	165.85	0.00								
4011	3962	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CEDEÑO RIVAS ORLANDO FABIAN-CANCELACION DE TANQUE DE PRESION DE 40 GL. DE LA CISTERNA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4 DEL INPC. SEGUN FACTURA Nº 003-008-0046383, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0882-M	1306980473001	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN	**238.40**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1301	001	0	238.40	238.40	0.00								
4012	566	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA.- GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 29025 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**16.92**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.92	16.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4013	3962	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CEDEÑO RIVAS ORLANDO FABIAN-REG IVA POR CANCELACION DE TANQUE DE PRESION DE 40 GL. DE LA CISTERNA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4 DEL INPC. SEGUN FACTURA Nº 003-008-0046383, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0882-M	1306980473001	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN	**28.61**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1301	001	0	28.61	28.61	0.00								
4014	3964	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CEDEÑO RIVAS ORLANDO FABIAN-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE DOS CAJAS DE BREAKERS PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA SEDE DEL INPC, SEGUN FACTURA Nº 003-008-0046384, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0883-M	1306980473001	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN	**98.76**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1301	001	0	98.76	98.76	0.00								
4015	561	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA.-GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA 4195 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CP Nro. 68.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**61.16**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	61.16	61.16	0.00								
4016	3964	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CEDEÑO RIVAS ORLANDO FABIAN-REG IVA POR CANCELACION EN LA ADQUISICION DE DOS CAJAS DE BREAKERS PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA SEDE DEL INPC, SEGUN FACTURA Nº 003-008-0046384, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0883-M	1306980473001	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN	**11.85**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1301	001	0	11.85	11.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4017	3898	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PONCE BAQUE LOURDES MARIBEL PAGO FACT. 001-001-0003518 POR SERVICIO DE RECUPERACION DE INFORMACIÓN DE DISCO DURO DAÑADO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, REF. MEMO INPC-DAF-2018-2427-M, CP 694	0912568854001	PONCE BAQUE LOURDES MARIBEL	**610.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	610.00	610.00	0.00								
4018	3898	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- PONCE BAQUE LOURDES MARIBEL REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-001-0003518 POR SERVICIO DE RECUPERACION DE INFORMACIÓN DE DISCO DURO DAÑADO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, REF. MEMO INPC-DAF-2018-2427-M, CP 694	0912568854001	PONCE BAQUE LOURDES MARIBEL	**73.20**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	73.20	73.20	0.00								
4019	563	13/12/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA.-GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 4195 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**7.34**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	7.34	7.34	0.00								
4020	3971	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO. POR EL REEMBOLSO DE PASAJES RUTA TABABELA-QUITO, PARA ASISTIR A AL EVENTO 1ER. ENCUENTRO DE GESTIÓN DE SITIOS Y ÁREAS ARQUEOLÓGICAS EN EL INPC MATRIZ. CP NRO. 622	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	**8.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	8.00	8.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4031	4031	14/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000000508. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 720.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**183.68**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	183.68	183.68	0.00								
4034	3629	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A, PARA MATERIALES DE ASEO DEL INPC Z5, ADQUIRIDO POR MEDIO DE CATALAGO ELECTRONICO FACTURA NO. 002-001-000044128.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**78.90**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	78.90	78.90	0.00								
4039	3629	14/12/2018	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL PAGO EN LA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A, PARA MATERIALES DE ASEO DEL INPC Z5, MEMORANDO N ° INPC-AF-R5-2018-0203-M. FACT 002-001 -000044128	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**9.47**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	9.47	9.47	0.00								
4041	4041	14/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2018] NOMINA PAGO LIQUIDACION DE HABERES SRA. ARIAS QUIMBA TANIA VALOR A CANCELAR POR DIFERENCIA EN CALCULOS DE LIQUIDACION REALIZADA EN EL AÑO 2014 EN EL RUBRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**356.96**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	356.96	356.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4042	3866	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO DE FACTURA A LA EMPRESA, VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA PARA MATERIALES DE ASEO DEL INPC Z5, ADQUIRIDO POR MEDIO DE CATALAGO ELECTRONICO Y CUYA FACT ES 001-001-000003799	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**4.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	4.00	4.00	0.00								
4044	3370	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FACTURA Nro. 22652164 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CP Nro. 625	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**31.49**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	31.49	31.49	0.00								
4045	4045	14/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA. SUBTOTAL PARA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL INPC MATRIZ, CP 595	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	**9,045.21**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	9,045.21	9,045.21	0.00								
4046	3866	14/12/2018	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR RDP DE IVA PAGO ADQUISICION A, VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA POR CONCEPTO DE MATERIALES DE ASEO DEL INPC Z5, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0203-M.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**0.48**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	0.48	0.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4047	4047	14/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA. (12% IVA) PARA LA COMPRA DE TONNER PARA LAS IMPRESIORAS DEL INPC MATRIZ, CP 596	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	**1,085.43**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,085.43	1,085.43	0.00								
4048	3865	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO A TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A. PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) DE LA REGIONAL 5, FACT 001-001-000002523, 001-001-000002525, 001-001-000002524, 001-001-0000002526	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A.	**220.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	76.00	76.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0901	001	0	144.00	144.00	0.00								
4049	4049	14/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO DEL PAGO DE VÍATICOS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA TÉCNICA PARA LAS COMISIONES REALIZADAS . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº722.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	**150.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	150.00	150.00	0.00								
4050	3865	14/12/2018	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL RDP EN EL PAGO DE TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A. PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) DE LA REGIONAL 5, MEMORANDO INPC-AF-R5-2018-0238-M.	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A.	**26.40**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	9.12	9.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530841	0901 001 0			17.28	17.28	0.00								
4051	4051	14/12/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE AGUA PORTABLE DEL CAI DEL MES DE NOVIEMBRE.	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	**84.25**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530101	0303 001 0			84.25	84.25	0.00								
4053	4051	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA, FACTURAS Nro. 14101, 14102 Y 14103, POR EL SERVICIO DE AGUA PORTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	**84.25**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530101	0303 001 0			84.25	84.25	0.00								
4056	4056	14/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:SE A:2018] PAGO SUBROGACIONES DE LA SRA. GUERRERO PAULA CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**322.30**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			22.76	22.76	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			273.17	273.17	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			26.37	26.37	0.00								
4057	4057	14/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] 141. INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**223,776.80**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			223,776.80	223,776.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4058	4058	14/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC-R3 PLACAS HEI1058 Y HEI1160 DICIEMBRE 2018, AUTORIZADO POR ARQ. DIEGO VILLACÍS DIRECTOR TÉCNICO ZONAL SUMILLA EN MEMORANDO INPC-R3-AF-2018-0234-M C.P. 726	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	**151.73**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	151.73	151.73	0.00								
4059	4059	14/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC-R3 PLACAS HEI1058 Y HEI1160, AUTORIZADO POR ARQ. DIEGO VILLACÍS DIRECTOR TÉCNICO ZONAL MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO INPC-R3-AF-2018-0236-M C.P. 727	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	**179.06**			0.01	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	179.06	179.06	0.00								
4060	4060	14/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN TÉCNICOS A LATACUNGA EL 12 DE DICIEMBRE PARA PERICIA DE PIEZAS INCAUTADAS EN LA FISCALÍA DE LATACUNGA. AUT. Z3-2018-129 C.P. 707	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**4.25**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.25	4.25	0.00								
4061	4061	14/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN TÉCNICOS A LATACUNGA EL 13 DE DICIEMBRE PARA PERICIA DE PIEZAS INCAUTADAS EN LA FISCALÍA DE LATACUNGA. AUT. Z3-2018-128 C.P. 707	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**4.25**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.25	4.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4063	3650	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A, INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. DE TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES PARA LA REGIONAL 5, PERIODO 2018, MEMORANDO Nº INPC-AF-R5-2018-0067-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**126.72**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	126.72	126.72	0.00								
4064	3982	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE PEAJES EN COMISIONES INSTITUICIONALES DEL INPC Z5, PERIODO 2018, MEMORANDO Nº INPC-PI-R5-2018-0111-M.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	**9.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	9.00	9.00	0.00								
4065	5	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 11176036 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTTRICA DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018. CP Nro. 8	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**222.41**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	222.41	222.41	0.00								
4066	4061	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN TÉCNICOS A LATACUNGA EL 13 DE DICIEMBRE PARA PERICIA DE PIEZAS INCAUTADAS EN LA FISCALÍA DE LATACUNGA. AUT. Z3-2018-128 C.P. 707	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**4.25**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.25	4.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4067	271	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO A , INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 GASTO CORRIENTE, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0040-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**35.48**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	35.48	35.48	0.00								
4069	4049	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VÍATICOS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA TÉCNICA PARA LAS COMISIONES REALIZADAS A LA PROVINCIA DE EL OROCERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº722.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	**95.86**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	95.86	95.86	0.00								
4070	4070	17/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA FERNÁNDEZ DAVID ANDRÉS CONDUCTOR VEHÍCULOS PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN TÉCNICOS A LATACUNGA EL 12 DE DICIEMBRE PARA PERICIA DE PIEZAS INCAUTADAS EN LA FISCALÍA DE LATACUNGA AUT. Z3-2018-129 C.P.707	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**4.25**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.25	4.25	0.00								
4072	1638	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL MANTENIMIENTO DE VEHÌCULOS DE LA REGIONAL 7 DEL INPC A FAVOR DE JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACT. 002-001-00000509	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**150.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	150.00	150.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4073	4004	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PERDIGON PONTE CRUZ MARIO PAGO FACT. Nº 001-001-241 POR MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ZONAL 3, AUTORIZADO ARQ. DIEGO VILLACÍS DTZ3 MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2018-0472-M C.P. 715	1756974307001	PERDIGON PONTE CRUZ MARIO	**308.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0601	001	0	308.00	308.00	0.00								
4074	4004	17/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PERDIGON PONTE CRUZ MARIO REGULARIZACION IVA FACT. Nº 001-001-241 POR MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ZONAL 3, AUTORIZADO ARQ. DIEGO VILLACÍS DTZ3 MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2018-0472-M C.P. 715	1756974307001	PERDIGON PONTE CRUZ MARIO	**36.96**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0601	001	0	36.96	36.96	0.00								
4075	1638	17/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO DEL MANTENIMIENTO VEHÌCULAR (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA FACT. 002-001-0000509	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**18.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	18.00	18.00	0.00								
4076	4031	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000000508. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 720.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**164.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	164.00	164.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 07/01/2019

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4077	4003	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- CUJANO PUCHA JOSE VICENTE PAGO FACT. Nº 002-002-92 POR ADQUISICIÓN DE TONER HP 36A (CB436A) PARA IMPRESORA HP MODELO M1522N DEL INPC-Z3, AUTORIZADO POR ARQ. DIEGO VILLACÍS DTZ3 MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO INPC-DTZ3-2018-0466-M C.P. 714	0603005364001	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	**107.14**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0601	001	0	107.14	107.14	0.00								
4078	4003	17/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- CUJANO PUCHA JOSE VICENTE REGULARIZACION IVA FACT. Nº 002-002-92 POR ADQUISICIÓN DE TONER HP 36A (CB436A) PARA IMPRESORA HP MODELO M1522N DEL INPC-Z3, AUTORIZADO POR ARQ. DIEGO VILLACÍS DTZ3 MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO INPC-DTZ3-2018-0466-M C.P. 714	0603005364001	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	**12.86**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0601	001	0	12.86	12.86	0.00								
4079	4031	17/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA ENEL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA Nº 002-001-000000508. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 720.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**19.68**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	19.68	19.68	0.00								
4080	1054	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VELA SIMBANA PEDRO PAGO FACTS. 12733, 12735, 12736,12737, 12738, 12740, 12742, PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DE PLACAS PEI-1623, PEI-8338, PEQ-0189, PEN-0987-PEA-2440 y PEO-0335 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	**1,629.49**			1,596.91	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,629.49	1,629.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4081	4070	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA FERNÁNDEZ DAVID ANDRÉS CONDUCTOR VEHÍCULOS PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN TÉCNICOS A LATACUNGA EL 12 DE DICIEMBRE PARA PERICIA DE PIEZAS INCAUTADAS EN LA FISCALÍA DE LATACUNGA AUT. Z3-2018-129 C.P.707	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**4.25**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.25	4.25	0.00								
4082	4058	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIMOS ORTIZ ROSA ELENA PAGO FACT. Nº 001-001-741488, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC-R3 PLACAS HEI1058 Y HEI1160 DICIEMBRE 2018, AUTORIZADO POR ARQ. DIEGO VILLACÍS DTZ3 MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO INPC-R3-AF-2018-0234 -M C.P. 726	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	**135.47**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	135.47	135.47	0.00								
4083	4058	17/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIMOS ORTIZ ROSA ELENA REGULARIZACION IVA FACT. Nº 001-001-741488, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC-R3 PLACAS HEI1058 Y HEI1160 DICIEMBRE 2018, AUTORIZADO POR ARQ. DIEGO VILLACÍS DTZ3 MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO INPC-R3-AF-2018-0234 -M C.P. 726	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	**16.26**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	16.26	16.26	0.00								
4084	4059	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIMOS ORTIZ ROSA ELENA PAGO FACT. Nº 001-001-741491, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC-R3 PLACAS HEI1058 Y HEI1160, AUTORIZADO POR ARQ. DIEGO VILLACÍS DTZ3 MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO INPC-R3-AF-2018-0238-M C.P. 727	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	**159.87**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	159.87	159.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4085	4059	17/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- VIMOS ORTIZ ROSA ELENA REGULARIZACION IVA FACT. Nº 001-001-741491, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC-R3 PLACAS HEI1058 Y HEI1160, AUTORIZADO POR ARQ. DIEGO VILLACÍS DTZ3 MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO INPC-R3-AF-2018-0238 -M C.P. 727	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	**19.18**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	19.18	19.18	0.00								
4086	4086	17/12/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**254.95**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	254.95	254.95	0.00								
4087	2920	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, REF. MEMO INPC-DAF-2018-1826-M, CP 588	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,050.89**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,050.89	1,050.89	0.00								
4088	2920	17/12/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, REF. MEMO INPC-DAF-2018-1826-M, CP 588	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**126.11**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	126.11	126.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4089	361	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 PARA EL PERIODO 2018 MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0051-M. FACTURA No. 001-001-000000962	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**2,617.14**			2,564.80	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								
4091	361	17/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL- PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 PARA EL PERIODO 2018 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0051-M.	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	**314.06**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	314.06	314.06	0.00								
4092	4092	17/12/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000. VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. PAGO DE SALDO DE VIÁTICOS DEL CUR 3826 POR LA COMISIÓN EFECTUADA A QUITO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE. PARA ASISTIR AL I ENCUENTRO DE GESTIÓN DE SITIOS Y AREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR CP. Nro. 729	0300831955	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	**52.98**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530303	0303	001	0	52.98	52.98	0.00								
4093	4093	17/12/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53000. ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO. PARA CUBRIR REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO DICIEMBRE, POR LOS DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS DEL CAI. CP Nro. 730	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO	**11.40**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570203	0303	001	0	11.40	11.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4094	2920	17/12/2018	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, REF. MEMO INPC-DAF-2018-1826-M, CP 588	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,003.85**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,003.85	2,003.85	0.00								
4095	2920	17/12/2018	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, REF. MEMO INPC-DAF-2018-1826-M, CP 588	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**240.47**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	240.47	240.47	0.00								
4096	4096	18/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INPC Y EL IKIAM. CP 686	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	**5,034.96**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	5,034.96	5,034.96	0.00								
4097	4097	18/12/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 530000. VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 6: CHEVROLET LUV DMAX PLACAS AEI 1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ0458.	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	**156.39**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	156.39	156.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4098	3037	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SEDIELEK CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-002-000000282 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DATA CENTER DE LA MATRIZ INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-1042-M, CP 393	1792036380001	SEDIELEK CIA. LTDA	**1,921.02**			1,882.60	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,921.02	1,921.02	0.00								
4099	3037	18/12/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- SEDIELEK CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN IVA FACT 001-002-000000282 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DATA CENTER DE LA MATRIZ INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-1042-M, CP 393	1792036380001	SEDIELEK CIA. LTDA	**230.52**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	230.52	230.52	0.00								
4100	4096	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. PAGO FACT. 001-001-000015028 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INPC Y EL IKIAM. CP 686	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	**4,495.50**			4,405.59	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	4,495.50	4,495.50	0.00								
4101	4096	18/12/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-001-000015028 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INPC Y EL IKIAM. CP 686	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	**539.46**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	539.46	539.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4102	3721	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE EDUARDO ALEJANDRO SUARES ROSALES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA Y REVISIÓN DE TELÉFONOS IP DE OFICINAS DE LA REGIONAL, SEGÚN FACTURA 001-001-0000616.	1104228448001	SUAREZ ROSALES EDUARDO ALEJANDRO	**89.29**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	89.29	89.29	0.00								
4103	3721	18/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE EDUARDO ALEJANDRO SUARES ROSALES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA Y REVISIÓN IP DE OFICINAS DE LA REGIONAL FACT. 001-001-0000616	1104228448001	SUAREZ ROSALES EDUARDO ALEJANDRO	**10.71**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	10.71	10.71	0.00								
4104	2795	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-CANCELACION DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACT. Nº 008-012-000005229, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0893-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**52.68**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	52.68	52.68	0.00								
4105	2796	18/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REG IVA POR CANCELACION DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACT. Nº 008-012-000005229, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0893-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.32**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	6.32	6.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4106	3963	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ALVARADO RUIZ CARLOS AUGUSTO-CANCELACION DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TANQUE DE PRESION EJ LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4, FACT. Nº 001-001-000000235M, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0896-M	1309911848001	ALVARADO RUIZ CARLOS AUGUSTO	**300.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	300.00	300.00	0.00								
4108	4108	19/12/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA.- GRUPO 53000 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI1053 Y PEQ0458, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	**100.88**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	100.88	100.88	0.00								
4109	4109	19/12/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53000 TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRICO EN LAS AREAS DE CAFETERIA, CONTABLE Y LAMPARA EXTERIOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA.	0301701199001	TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO	**138.97**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530420	0303	001	0	138.97	138.97	0.00								
4110	4110	19/12/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53 SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA, POR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASERJET 500 COLOR MFP M575 DEL ÁREA FINANCIERA QUE REQUIERE UN KIT DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYE FUSOR Y RODILLOS POR DESGASTES DE LOS MISMOS. CP Nro. 732	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**410.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	410.00	410.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4113	4049	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VÍATICOS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA TÉCNICA POR LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE EL ORO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº722.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	**30.24**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	30.24	30.24	0.00								
4115	4115	19/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2018] INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS SIN SUELDO SRA. NARVAEZ SEVILLA LORENA.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**454.50**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	454.50	454.50	0.00								
4116	4116	19/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL POR COMISIÓN A PALTAS PROV. DE LOJA PARA ASISITIR A FORO DE JOVENES DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº736.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	**24.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	24.00	24.00	0.00								
4117	3966	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA- CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, FCTURA Nº 001-001-000000277, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0897-M	1350759807001	ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA	**239.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	35.00	35.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	16.00	16.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			188.00	188.00	0.00								
4118	3966	19/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA- CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA DTZ4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0884-M	1350759807001	ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA	**28.68**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			4.20	4.20	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			1.92	1.92	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			22.56	22.56	0.00								
4119	54	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. FACTURA Nro. 619 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001082539. CP. Nro 83	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	**1,741.50**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530209	0303 001 0			1,741.50	1,741.50	0.00								
4120	4120	19/12/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES EN LA RUTA TABABELA¿QUITO Y VICEVERSA, POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE NOVIEMBRE,PARA ASISTIR AL 1 ENCUENTRO DE GESTIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLOGÍA DEL ECUADOR.CP NRO 737	0300831955	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	**13.37**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530301	0303 001 0			13.37	13.37	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4121	4045	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-001-000000115 POR COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL INPC MATRIZ, CP 595	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	**9,045.21**			8,954.76	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	9,045.21	9,045.21	0.00								
4122	4047	19/12/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-001-000000115 POR LA COMPRA DE TONNERS PARA LAS IMPRESIORAS DEL INPC MATRIZ, CP 596	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	**1,085.43**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,085.43	1,085.43	0.00								
4123	2559	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.-SERVICIO DE SEGURIDAD PERIODO 17 NOV-16 DIC. DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ-CASA CEVALLOS DE LA DTZ4, SEGUN FACT. Nº 001-001-00 0000373, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0894-M	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								
4124	2559	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.-REG IVA SERVICIO DE SEGURIDAD PERIODO 17 NOV-16 DIC. DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ-CASA CEVALLOS DE LA DTZ4, SEGUN FACT. Nº 001-001-00 0000373, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0894-M	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4125	2559	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.-FINAL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIODO 17 DIC-16 ENERO. DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ-CASA CEVALLOS DE LA DTZ4, SEGUN FACT. Nº 001-001-00 0000374, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0895-M	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	**5,234.30**			5,129.61	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	5,234.30	5,234.30	0.00								
4126	2559	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.-FINAL REG IVA SERVICIO DE SEGURIDAD PERIODO 17 DIC-16 ENERO. DE LAS SEDES CASA SARA VELEZ-CASA CEVALLOS DE LA DTZ4, SEGUN FACT. Nº 001-001-00 0000374, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0895-M	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								
4127	4116	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL POR COMISIÓN A PALTAS PROV. DE LOJA PARA ASISITIR A FORO DE JOVENES DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº736.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	**24.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	24.00	24.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4128	54	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 619 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001082539.	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								
4129	4086	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 11188136 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE. CP Nro. 724	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**6.42**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	6.42	6.42	0.00								
4130	4120	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. VELECELA SERRANO MARCO VINICIO, POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES EN LA RUTA TABABELA QUITO Y VICEVERSA, POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE NOVIEMBRE, PARA ASISTIR AL 1 ENCUENTRO DE GESTIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLOGÍA DEL ECUADOR. CP Nro 737	0300831955	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	**13.37**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530301	0303	001	0	13.37	13.37	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4131	4097	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 530000. VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO, FACTURAS Nro. 2198 Y 2199 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI 1053 Y PEQ0458, CAMBIO DE BATERIA, HALOGENO, ACEITES Y FILTROS DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANENIMIENTO Nro. 272 y 273. CP Nro. 731	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	**139.63**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	139.63	139.63	0.00								
4132	4097	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 530000. VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 2198 Y 2199 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI 1053 Y PEQ0458, CAMBIO DE BATERIA, HALOGENO, ACEITES Y FILTROS DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANENIMIENTO Nro. 272 y 273.	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	**16.76**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	16.76	16.76	0.00								
4133	3799	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. PORTOAGUAS- CANCELACION DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DE LA DTZ4, FACT. Nº 001-010-000570825, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0903-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**62.38**			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	62.38	62.38	0.00								
4134	4134	20/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:JU A:2018] NOMINA PARA EL PAGO DE JUBILACION A FAVOR DEL SENOR SEGUNDO LOZANO MEDIANTE JUICIO GANADO AL INPC - PENSIONES DICIEMBRE 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4135	2918	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 001-999-16424948-17592271 POR INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR Y SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA POR EL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018 SE ANEXA DEPÓSITO POR INTERESES POR MORA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,082.83**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,082.83	3,082.83	0.00								
4136	4136	20/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2018] NOMINA PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 DE LA DIRECCION EJECUTIVA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**111.25**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	111.25	111.25	0.00								
4137	4137	20/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2018] NOMINA PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**251.83**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	224.55	224.55	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	27.28	27.28	0.00								
4138	317	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA. LTDA., ORDEN DE COMPRA CE-20180001080683, PAGO FACT. Nº 224 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INPC-Z3,PERIODO 19 DE NOV. A 19 DIC , AUT. SUMILLA MEMO Nº INPC-P-R3-2018-40-M. CP 57.	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**2,617.16**			2,564.82	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4139	317	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- EMP SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA. LTDA., O.C. CE-20180001080683, REGULARIZACION IVA FACT. Nº 224 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INPC-Z3,PERIODO 19 DE NOV. A DIC 19 , AUT. SUMILLA MEMO Nº INPC-P-R3-2018-0040 -M. CP 57.	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**314.06**			0.00	APROBADO	AZARATE	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								
4140	4140	20/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.-MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISION DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE SOCIALIZAR RESULTADOS OBTENIDOS POR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CERRO DE HOJAS JABONICLLO, REUNION CON EL GOBERNADOR, SOLICITUD No. DE-INPC-033-2018, CP 594	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	**39.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
4141	4141	20/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.-VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CONDUCTOR COMISION DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE RUTA QUITO-MANABI-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, TRASLADO DEL PERSONAL DEL INPC, SOLICITUD No. 27-DAF-INPC-2018, CP 594	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	**81.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
4142	4142	20/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2018] NOMINA PAGO SUBSIDIOS CODIGO DE TRABAJO MES DE DICIEMBRE DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**1,097.96**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1700	001	0	138.50	138.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	718.00	718.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	41.25	41.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510408	1700 001 0			200.21	200.21	0.00								
4143	4143	20/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2018] NOMINA PAGO DECIMO CUARTO MENSUALIZADO MES DE DICIEMBRE DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**1,576.33**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,576.33	1,576.33	0.00								
4144	4144	20/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- HISPANA DE SEGUROS S.A.RENOVACION DE LA PÓLIZA DE VIDA A FAVOR DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL INPC (codigo de trabajo), REF. INPC-DARH-2018-1120-M, CP 581	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**900.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			900.00	900.00	0.00								
4146	3891	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR LAS DIFERENTES COMISIONES DELINPC R7. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 687.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**5.70**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			5.70	5.70	0.00								
4147	3100	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGOR POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON LA EMPRESA "FENIXCON" CIA LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACT. 001-001-001315 CERT. PRESUPUESTARIA Nº 577.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**2,617.14**			2,564.80	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1101 001 0			2,617.14	2,617.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4148	3101	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO POR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON LA EMPRESA "FENIXCON" CIA LTDA. PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. VALOR (I.V.A). CERT. PRESUPUESTARIA Nº 578. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACT. 001-001-1315	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**314.06**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	314.06	314.06	0.00								
4149	3100	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON LA EMPRESA "FENIXCON" POR EL SERVICIO PRESTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL DE HASTA EL 26 DE ENERO DE 2018 CERT. PRESUPUESTARIA Nº 577. FACT. 001-001 -0001316	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**2,268.27**			2,222.90	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	2,268.27	2,268.27	0.00								
4150	3101	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101 53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON LA EMPRESA "FENIXCON" POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA HASTA EL 26 DE ENERO FACT. 001-001-0001316. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 578.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**272.19**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	272.19	272.19	0.00								
4151	4151	20/12/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y ARQUEO MUSEO HOJAS JABONCILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOV AL 01 DE DIC DE 2018, MEMO Nº INPC-DTZ4-2018-0900-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**815.89**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530104	1301	001	0	815.89	815.89	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4152	56	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA. FACTURA Nro. 239 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA REGIONAL 6 POR EL PERIODO 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001079448. CP. Nro 50	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**2,617.16**			2,564.82	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								
4153	56	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 239 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA REGIONAL 6 POR EL PERIODO 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001079448.	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								
4154	40	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. FACTURA Nro. 57 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018, 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4155	4151	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y ARQUEO MUSEO HOJAS JABONCILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOV AL 01 DE DIC DE 2018, MEMO Nº INPC-DTZ4-2018-0904-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**815.89**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530104	1301	001	0	815.89	815.89	0.00								
4156	40	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 57 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018, 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								
4157	1453	20/12/2018	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 NOV. AL 17 DE DIC DE 2018, FACT. Nº 001-002-000000516, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0905-M CERT. 344	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	**5,234.30**			5,129.61	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4158	1453	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.- REG CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO JABONCILLO, PERIODO 18 DE NOV. AL 17 DE DIC DE 2018, FACT. Nº 001-002-000000516, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0905-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								
4159	1453	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.- FINAL CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO JABONCILLO, PERIODO 18 DE DIC. AL 17 DE ENERO DE 2019, FACT. Nº 001-002-000000517, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0906-M CERT. 344	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	**5,234.30**			5,129.61	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530208	1301	001	0	5,234.30	5,234.30	0.00								
4160	1453	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.- FINAL REG IVA CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO JABONCILLO, PERIODO 18 DE DIC. AL 17 DE ENERO DE 2019, FACT. Nº 001-002-000000517, SEGUN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2018-0906-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								
4161	4144	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- HISPANA DE SEGUROS S.A. PAGO FACT. 001-004-000573507 POR RENOVACION DE LA PÓLIZA DE VIDA A FAVOR DE 20 TRABAJADORES DEL INPC (CÓDIGO DE TRABAJO), REF. INPC-DARH-2018-1120-M, CP 581	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**900.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	900.00	900.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4162	4140	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOS A MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO POR COMISION DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARA SOCIALIZAR RESULTADOS OBTENIDOS POR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CERRO DE HOJAS JABONICLLO, REUNION CON EL GOBERNADOR, SOLICITUD No. DE-INPC-033-2018, CP 594	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	**39.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
4163	4141	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOS A VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CONDUCTOR POR COMISION DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018 RUTA QUITO-MANABI-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, TRASLADO DEL PERSONAL DEL INPC, SOLICITUD No. 27-DAF-INPC-2018, CP 594	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	**81.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
4166	4166	20/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3 AUTORIZADO POR EL ARQ. DIEGO VILLACÍS MEDIANTE EL MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2018-0476-M C.P. 739	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	**497.34**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	497.34	497.34	0.00								
4168	4108	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA.- GRUPO 53000 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 948 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI1053 Y PEQ0458, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018. CP Nro. 735	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	**89.36**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	89.36	89.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4170	4108	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA.- GRUPO 53000 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 948 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS AEI1053 Y PEQ0458, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	**10.72**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	10.72	10.72	0.00								
4171	4109	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53000 TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO, FACTURA Nro. 498 POR LA INSPECCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRICO EN LAS AREAS DE CAFETERIA, CONTABILIDAD Y LAMPARA EXTERIOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 725	0301701199001	TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO	**124.08**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530420	0303	001	0	124.08	124.08	0.00								
4172	4109	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53000 TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO, FACTURA Nro. 498 POR LA INSPECCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRICO EN LAS AREAS DE CAFETERIA, CONTABILIDAD Y LAMPARA EXTERIOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA.	0301701199001	TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO	**14.89**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530420	0303	001	0	14.89	14.89	0.00								
4173	4093	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53000. ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 318 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS COMISIONES BANCARIAS DE LOS INGRESOS DEL PERIODO 1-19 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 730	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO	**11.40**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570203	0303	001	0	11.40	11.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4174	3923	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SEGOVIA TORRES DANIEL SANTIAGO PAGO FACT. 001-001-000000043 POR REVISIÓN, MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y DE BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO CIMP. REF. INPC-DAF-2018-2426-M, CP 691	1715901441001	SEGOVIA TORRES DANIEL SANTIAGO	**870.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	870.00	870.00	0.00								
4175	4175	21/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO A FAVOR DE LA SRA. DIANA LÓPEZ POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ILUMINARIA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-001-000005402. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 733.	1104603855001	LOPEZ PAUTE DIANA ELIZABETH	**194.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1101	001	0	194.00	194.00	0.00								
4176	4092	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000. VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. PAGO DE SALDO DE VIÁTICOS DEL CUR 3826 POR LA COMISIÓN EFECTUADA A QUITO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE. PARA ASISTIR AL I ENCUENTRO DE GESTIÓN DE SITIOS Y AREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLOGICAS DEL ECUADOR CP. Nro. 729	0300831955	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	**52.98**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530303	0303	001	0	52.98	52.98	0.00								
4177	692	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- EMPRESA PÙBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO FACT. Nº 105-006-1390 POR RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL INPC-Z3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE. AUT. MEMORANDO INPC-DTZ3-2018-0480-M. CP. 78	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**52.90**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	52.90	52.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4178	693	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3 EMPRESA PÙBLICA CORREOS DEL ECUADOR, REGULARIZACION IVA FACT. Nº 105-006-1390 POR RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL INPC-Z3, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE. AUT. MEMORANDO INPC-DTZ3-2018-0480-M. CP. 79	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.35**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	6.35	6.35	0.00								
4179	4175	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO A FAVOR DE LA SRA. DIANA LÓPEZ POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ILUMINARIA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-001-000005402. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 733.	1104603855001	LOPEZ PAUTE DIANA ELIZABETH	**173.21**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1101	001	0	173.21	173.21	0.00								
4180	3867	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A, PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA REGIONAL 5, MEMORANDO INPC-PM-R5-2018-362-M., COMISION PARTICIPACION EN PROSPECCION SUBACUATICA Y GEOREFERENCIACION EN LA LAGUNA NEGRA DE JIMBURA CANTON AMALUZA.	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	**130.75**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	130.75	130.75	0.00								
4181	4175	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN ELPAGO A FAVOR DE LA SRA. DIANA LÓPEZ POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ILUMINARIA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7. FACTURA Nº 001-001-000005402. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 733.	1104603855001	LOPEZ PAUTE DIANA ELIZABETH	**20.79**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1101	001	0	20.79	20.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4182	317	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.-EMP. SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA. LTDA., O.C. CE-20180001080683, PAGO FINAL FACT. Nº 245 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INPC-Z3,PERIODO 19 DE DIC. AL 19 ENE 2019, AUT. MEMO Nº INPC-DTZ3-2018-0479-M. CP 57.	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**2,617.13**			2,564.79	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	2,617.13	2,617.13	0.00								
4183	317	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- EMP SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA. LTDA., O.C. CE-20180001080683, REGULARIZACION IVA FINAL FACT. Nº199 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INPC-Z3,PERIODO 19 DE DIC. AL 19 ENE 2019, AUT. MEMO Nº INPC-DTZ3-2018-0479-M CP 57.	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**314.06**			0.00	APROBADO	AZARATE	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								
4184	4166	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- MARIA AGUSTINA PAUCAR SISA PAGO FINAL FACT. Nº 417 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE DICIEMBRE 2018 A 18 DE ENERO 2019, AUT. MEMORANDO No. INPC-DTZ3-2018 -0481-M. C.P. 739	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	**444.05**			435.17	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	444.05	444.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4185	4166	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- MARIA AGUSTINA PAUCAR SISA REGULARIZACION DEL IVA FINAL FACT. Nº 417 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE DICIEMBRE 2018 A 18 DE ENERO 2019, AUT. MEMORANDO No. INPC-DTZ3-2018 -0481-M. C.P. 739	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	**53.29**			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	53.29	53.29	0.00								
4186	4186	21/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- IDROVO MOGROVEJO ANATOLIA MARIA MAGDALENA IMPRESION DE 10 BLOCKS DE "SOLICITUD ENTREGA DE COMBUSTIBLE", REF. MEMO. INPC-DAF-2018-2447-M, CP 718	1700567074001	IDROVO MOGROVEJO ANATOLIA MARIA MAGDALENA	**134.40**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	134.40	134.40	0.00								
4187	4187	21/12/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CONTINENTAL ANDICA S.A POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. MEDINATE ELPROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 728.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**616.90**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	616.90	616.90	0.00								
4188	4188	21/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- ESPINOSA ESTRELLA KATIA PAOLA REPOSICION DE VALORES POR LA EMISION DE LA DECLARACION JURAMENTADA PARA LA GENERACION DE LA CLAVE DEL ESIGEF, REF. MEM INPC-DAI-2018-0081-M, CP 741	1711925048	ESPINOSA ESTRELLA KATIA PAOLA	**25.93**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	25.93	25.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4189	3791	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER III CIAL LTDA. CANCELACION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 DEL INPC , PERIODO 03-20 DE DICIEMBRE DE 2018. FACTS. Nº 006-002-001147608 Y 006-002-001147807, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0907-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**83.43**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	83.43	83.43	0.00								
4190	3791	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER III CIAL LTDA. REG IVA CANCELACION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 DEL INPC , PERIODO 03-20 DE DICIEMBRE DE 2018. FACTS. Nº 006-002-001147608 Y 006-002-001147807, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0907-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**10.01**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	10.01	10.01	0.00								
4191	3796	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER-ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 097 VEHÍCULO UTLIZADO EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, PERIODO 04-20 DE DIC. SEGUN FAC. Nº 006-002-001147606, SEGUN MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2018 -908-m	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**33.35**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530837	1301	001	0	33.35	33.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4192	3796	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER-REG IVA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 097 VEHÍCULO UTLIZADO EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, PERIODO 04-20 DE DIC. SEGUN FAC. Nº 006-002-001147606, SEGUN MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2018 -908-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**4.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530837	1301	001	0	4.00	4.00	0.00								
4194	4194	21/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICION DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A QUITO Y SIGCHOS LOS DIAS 18 Y 19 DE DIC. PARA RETIRAR Y ENTREGAR CERTIFICADO DE LA FIESTA DE YUMBOS, CHINAS Y CAPORALES EN SIGCHOS. AUT.Z3-2018-131. C.P. 707	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**10.00**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141		MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	10.00	10.00	0.00								
4195	4194	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICION DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A QUITO Y SIGCHOS LOS DIAS 18 Y 19 DE DIC. PARA RETIRAR Y ENTREGAR CERTIFICADO DE LA FIESTA DE YUMBOS, CHINAS Y CAPORALES EN SIGCHOS. AUT.Z3-2018-131. C.P. 707	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**10.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	10.00	10.00	0.00								
4196	4188	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ESPINOSA ESTRELLA KATIA PAOLA REPOSICION DE VALORES POR LA EMISION DE LA DECLARACION JURAMENTADA PARA LA GENERACION DE LA CLAVE DEL ESIGEF, REF. MEM INPC-DAI-2018-0081-M, CP 741	1711925048	ESPINOSA ESTRELLA KATIA PAOLA	**25.93**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	25.93	25.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4197	4197	21/12/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICION DE PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA FERNANDEZ DAVID, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LATACUNGA EL 19 DE DIC. PARA ASISTIR A FISCALIA DE LATACUNGA Y TILIPULO AUT.Z3-2018-132. C.P. 707	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**4.00**			0.00	APROBADO	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141	MCEVALLOS141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.00	4.00	0.00								
4198	4198	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:SE A:2018] NOMINA PAGO SUBROGACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DEL SR. ESCOBAR SALGADO RODRIGO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**758.78**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	692.00	692.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	66.78	66.78	0.00								
4199	4197	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICION DE PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA FERNANDEZ DAVID, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LATACUNGA EL 19 DE DIC. PARA ASISTIR A FISCALIA DE LATACUNGA Y TILIPULO AUT.Z3-2018-132. C.P. 707	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**4.00**			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	MCEVALLOS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.00	4.00	0.00								
4200	4200	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2018] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**276.22**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	276.22	276.22	0.00								
4201	4201	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2018] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**18.70**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	18.70	18.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4202	4186	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- IDROVO MOGROVEJO ANATOLIA MARIA MAGDALENA PAGO FACT. 002-001-000001309 POR IMPRESION DE 10 BLOCKS DE "SOLICITUD ENTREGA DE COMBUSTIBLE", REF. MEMO. INPC-DAF-2018-2447-M, CP 718	1700567074001	IDROVO MOGROVEJO ANATOLIA MARIA MAGDALENA	**120.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
4203	4186	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- IDROVO MOGROVEJO ANATOLIA MARIA MAGDALENA REGULARIZACIÓN IVA FACT. 002-001-000001309 POR IMPRESION DE 10 BLOCKS DE "SOLICITUD ENTREGA DE COMBUSTIBLE", REF. MEMO. INPC-DAF-2018-2447-M, CP 718	1700567074001	IDROVO MOGROVEJO ANATOLIA MARIA MAGDALENA	**14.40**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	14.40	14.40	0.00								
4204	4204	21/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- SEGOVIA TORRES DANIEL SANTIAGO ARREGLO DE FUGA DE AGUA EN EL EXTERIOR OESTE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL INPC.REF. MEM INPC-DAF-2018-2532-M, CP 740	1715901441001	SEGOVIA TORRES DANIEL SANTIAGO	**180.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
4205	4205	21/12/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO. PARA REGISTRAR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACIÓN A GUALAQUIZA EL DÍA JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN E INSPECCIÓN DE BIENES. CP NRO.734.	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	10.00	10.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4206	53	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. FACTURA Nro. 13298 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001079471. CP. Nro 51	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**5,234.32**			5,129.63	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530208	0303	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00								
4210	53	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 13298 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001079471	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**628.12**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530208	0303	001	0	628.12	628.12	0.00								
4211	45	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. FACTURA Nro. 4204 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI - 1027 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGIO INGAPIRCA POR EL PERIODO DEL 1-21 DE DICIEMBRE DE 2018. CP Nro. 35	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	**40.17**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530837	0303	001	0	40.17	40.17	0.00								
4212	45	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 4204 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI - 1027 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGIO INGAPIRCA POR EL PERIODO DEL 1-21 DE DICIEMBRE DE 2018.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	**4.82**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530837	0303	001	0	4.82	4.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4214	4205	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO. POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACIÓN A GUALAQUIZA EL DÍA JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN E INSPECCIÓN DE BIENES. CP NRO.734.	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	10.00	10.00	0.00								
4216	4216	21/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- SANTILLAN LOPEZ MIGUEL ANGEL SERVICIO DE REPARACION DE LA TELEVISION UBICADA EN EL EDIFICIO CIMP-INPC, CP 719	1703725950001	SANTILLAN LOPEZ MIGUEL ANGEL	**152.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	152.00	152.00	0.00								
4217	3903	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- IDROVO MOGROVEJO ANATOLIA MARIA MAGDALENA PAGO FACT. 002-001-000001310 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO, ref. INPC-DAF-2018-2426-M, CP 690	1700567074001	IDROVO MOGROVEJO ANATOLIA MARIA MAGDALENA	**85.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	85.00	85.00	0.00								
4218	3903	21/12/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- IDROVO MOGROVEJO ANATOLIA MARIA MAGDALENA REGULARIZACIÓN IVA FACT. 002-001-000001310 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO, ref. INPC-DAF-2018-2426-M, CP 690	1700567074001	IDROVO MOGROVEJO ANATOLIA MARIA MAGDALENA	**10.20**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	10.20	10.20	0.00								
4219	4216	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SANTILLAN LOPEZ MIGUEL ANGEL SERVICIO DE REPARACION DE LA TELEVISION UBICADA EN EL EDIFICIO CIMP-INPC, CP 719 SEGUN FACT. 42801	1703725950001	SANTILLAN LOPEZ MIGUEL ANGEL	**152.00**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	152.00	152.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4220	4204	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SEGOVIA TORRES DANIEL SANTIAGO ARREGLO DE FUGA DE AGUA EN EL EXTERIOR OESTE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL INPC.REF. MEM INPC-DAF-2018-2532-M, CP 740, SEGUN NOTA DE VENTA No. 44	1715901441001	SEGOVIA TORRES DANIEL SANTIAGO	**180.00**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
4221	4221	21/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 182	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**281.53**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	93.76	93.76	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	23.28	23.28	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	164.49	164.49	0.00								
4222	4222	21/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 182	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**5.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.50	5.50	0.00								
4223	4223	22/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2018] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**22,388.67**			17,935.91	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	22,388.67	22,388.67	0.00								
4225	4225	23/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2018] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE DICIEMBRE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**321,033.72**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	254,562.00	254,562.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	11,750.00	11,750.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	26,200.00	26,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			28,521.72	28,521.72	0.00								
4226	4226	23/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Y DEL CIMP SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE20180001078899, PERIODO 2018, ULTIMO PAGO, CP 744	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**5,862.44**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			5,862.44	5,862.44	0.00								
4227	4226	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. PAGO FACT.001-001-000000899 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Y DEL CIMP POR EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001078899, CP 122	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**5,234.32**			5,129.63	APROBADO	VLEGARDA141	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								
4228	4226	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 001-001-000000834 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC Y DEL CIMP POR EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001078899, CP 122	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**628.12**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			628.12	628.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4229	4187	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CONTINENTAL ANDICA S.A POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. MEDINATE ELPROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 728 FACTURA 007-001-000090605	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**550.80**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	550.80	550.80	0.00								
4230	4187	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE CONTINENTAL ANDICA S.A POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. MEDINATE ELPROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 728. FACT. 007-001-000090605	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**66.10**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	66.10	66.10	0.00								
4231	460	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CEDEÑO ZAMBRANO IRINA GISSELA-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS DE CERRO JABONCILLO PERIODO 25 NOV. 24 DIC. SEGUN FACT. 001-001-00000900. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0909-M	1310237589001	CEDENO ZAMBRANO IRINA GISSELA	**1,935.00**			1,896.30	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530209	1301	001	0	1,935.00	1,935.00	0.00								
4232	460	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CEDEÑO ZAMBRANO IRINA GISSELA-REG IVA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS DE CERRO JABONCILLO PERIODO 25 NOV. 24 DIC. SEGUN FACT. 001-001-00000900. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0909-M	1310237589001	CEDENO ZAMBRANO IRINA GISSELA	**232.20**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530209	1301	001	0	232.20	232.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4233	4086	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 11254430 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS, POR EL PERIODO 23 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018. CP Nro. 724	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**181.86**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	181.86	181.86	0.00								
4234	460	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CEDEÑO ZAMBRANO IRINA GISSELA-CANCELACIÓN FINAL DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS DE CERRO JABONCILLO PERIODO 25 DIC. 24 ENERO. SEGUN FACT. 001-001-00000901. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0910-M	1310237589001	CEDENO ZAMBRANO IRINA GISSELA	**1,935.00**			1,896.30	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530209	1301	001	0	1,935.00	1,935.00	0.00								
4235	460	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CEDEÑO ZAMBRANO IRINA GISSELA-REG IVA CANCELACIÓN FINAL DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS DE CERRO JABONCILLO PERIODO 25 DIC. 24 ENERO. SEGUN FACT. 001-001-00000901. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0910-M	1310237589001	CEDENO ZAMBRANO IRINA GISSELA	**232.20**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530209	1301	001	0	232.20	232.20	0.00								
4236	56	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA. 241 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R-6, DE ACUERDO A LS ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001079448, DE CATALOGO ELECTTRONICO. CP. Nro 50	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**2,617.13**			2,564.79	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	2,617.13	2,617.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4237	56	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 241 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R-6, DE ACUERDO A LS ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001079448, DE CATALOGO ELECTTRONICO.	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								
4238	2888	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUTO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 4870740 CONSUMO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INPC DEL PERIODO 24-11 -2018 AL 23-12-2018	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**90.00**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	90.00	90.00	0.00								
4239	4239	26/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 16	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**84.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	84.84	84.84	0.00								
4240	579	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 085-008-000004567 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 DICIEMBRE 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**189.06**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	189.06	189.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4241	580	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACT. 085-008-000004567 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 DICIEMBRE 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**22.69**			0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	22.69	22.69	0.00								
4242	53	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. FACTURA Nro. 13330 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA PERIODO 19 DE DICIEMBRE AL 18 ENERO, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001079471. CP. Nro 51	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**5,234.27**			5,129.58	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530208	0303	001	0	5,234.27	5,234.27	0.00								
4243	54	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON, FACTURA Nro. 630 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001082539. CP. Nro 83	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	**1,741.50**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	1,741.50	1,741.50	0.00								
4244	4244	26/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- FLORES YACELGA MILTON GIOVANY REEMBOLSO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADA EN LA COMSION DE SERVICIOS POR TRASLADO DE PERSONAL, REF. MEMO INPC-DAF-2018-2377-M, cp 745	1714092861001	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	**30.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4245	54	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 630 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001082539	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								
4246	40	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL, FACTURA Nro. 66 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC REGIONAL 6, POR EL PERIODO 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2019, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA Nro CE-20180001080132 POR CATALOGO ELECTRONICO. CP Nro 55.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**555.36**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	555.36	555.36	0.00								
4247	40	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 66 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC REGIONAL 6, POR EL PERIODO 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2019, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA Nro CE-20180001080132	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**66.64**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	66.64	66.64	0.00								
4248	53	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 13330 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001079471.	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**628.11**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530208	0303	001	0	628.11	628.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4249	4110	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53 SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA, FACTURA Nro. 8927 ADQUISICION DE UN KIT DE MANTENIMIENTO: FUSOR Y RODILLOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASERJET 500 COLOR MFP M575 DEL ÁREA FINANCIERA POR DESGASTES DE LOS MISMOS. CP Nro. 732	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**366.07**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	366.07	366.07	0.00								
4251	4251	26/12/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- FLORES YACELGA MILTON GIOVANY REEMBOLSO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADA EN LA COMSION DE SERVICIOS POR TRASLADO DE PERSONAL, REF. MEMO INPC-DAF-2018-2377-M, cp 745	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	**30.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
4252	4110	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53 SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 8927 ADQUISICION DE UN KIT DE MANTENIMIENTO: FUSOR Y RODILLOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASERJET 500 COLOR MFP M575 DEL ÁREA FINANCIERA POR DESGASTES DE LOS MISMOS.	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**43.93**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	43.93	43.93	0.00								
4253	4251	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FLORES YACELGA MILTON GIOVANY REEMBOLSO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADA EN LA COMSION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA TRASLADO DE PERSONAL, REF. MEMO INPC-DAF-2018-2377-M, cp 745	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	**30.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4254	3772	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53 SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. FACTURA Nro. 8926 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX 7500 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP NRO. 526	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**113.21**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530704	0303	001	0	113.21	113.21	0.00								
4255	4255	26/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:SE A:2018] NOMINA PAGO SUBROGACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DEL SR. ESCOBAR SALGADO RODRIGO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**758.78**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	692.00	692.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	66.78	66.78	0.00								
4256	3772	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53 SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 8926, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX 7500 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**13.59**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530704	0303	001	0	13.59	13.59	0.00								
4257	3907	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-001-000000904 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL INMUEBLE DENOMINADO "CASA GUAPULO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-2426-M, CP 693	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**2,617.14**			2,564.80	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,617.14	2,617.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4258	3907	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DE UN PUESTO DE SEGURIDAD PARA EL INMUEBLE DENOMINADO "CASA GUAPULO", REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-2426-M, CP 693	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**314.06**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	314.06	314.06	0.00								
4259	4259	26/12/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS FACTURAS DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA.	0300831955	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	**30.24**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530228	0303	001	0	30.24	30.24	0.00								
4261	4259	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53 VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. POR EL REEMBOLSO DE GASTOS EMISIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL PARA LA FIRMA ELECTRONICA DE LOS COMPROBANTES DE VENTA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA. CP Nro. 746	0300831955	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	**30.24**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530228	0303	001	0	30.24	30.24	0.00								
4263	714	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL PARA EL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PARA EL INPC REGIONAL 7. N. DE PROCESO RE-INPC-R7-01-18	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**45.31**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	45.31	45.31	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/12/2018, Fecha Solicitado <= 31/12/2018, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2018

Fecha: 07/01/2019

Hora: 11:35:06

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4264	930	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR REG. DEL IVA PARA EN PAGO DE FACTURA SERV. CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACT. 119-008-00005925	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5.44**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	5.44	5.44	0.00								
4265	3762	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE LA ESTACIÒN DE SERVICIO "GASOSILVA" PARA LA PROVISIÒN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACT. 001-003-000003813	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**163.11**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	163.11	163.11	0.00								
4266	3762	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE LA ESTACIÒN DE SERVICIO "GASOSILVA" PARA LA PROVISIÒN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. MES DICIEMBRE FACT 001-003-00003813	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**19.57**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	19.57	19.57	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000	**785,108.75**	**785,108.75**	**0.00**	**99,334.12**				**CANTIDAD DE CURS:**			**457**
								TOTAL GENERAL :	**785,108.75**	**785,108.75**	**0.00**	**99,334.12**							