REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2020	2020	03/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE MAYO DE LA SEDE CASA SARA VELEZ,SEGUN FACTURA 003-001-018266756, SEGUN MEMORADO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0456-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**353.59**			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	353.59	353.59	0.00

2026	2026	03/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE MAYO DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEGUN FACTURA 033-001-018266400,SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0458-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**239.25**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	239.25	239.25	0.00

2027	2027	03/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE MAYO DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGUN FACTURA 033-001-018266756,SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0456-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**17.46**			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	17.46	17.46	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2029	2029	03/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. PORTOAGUAS, CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACION HOJA JABONCILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0462-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**46.55**			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	46.55	46.55	0.00								
2030	2030	03/07/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3 REPOSICIÒN DE PEAJES A JUAN SEUNDO ASQUI BONILLA CONDUCTOR POR COMISIÒN REALIZADAS A LA CIUDAD DE MULALO - COTOPAXI, EL DÌA 27 DE JUNIO DEL 2018 POR TRASLADO A TÈCNICOS PARA LA INSPECCIÒN EN SITIOS ARQUEOLÒGICOS, AUT. SEGÙN Nro. DE SOLICITUD Z3-2018-065 C.P 419.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.00	4.00	0.00								
2036	2036	03/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO - CANCELACION POR LA ADQUSICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA Nº 001002000000337, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0453-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**31.19**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	31.19	31.19	0.00								
2037	2037	03/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO-CANCELACION POR LA ADQUSICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000461,SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0454-M	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**41.44**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	41.44	41.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2038	2038	04/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- MOLINA MOLINA KLEBER RENE COMPRA DE MATERIALES REACTIVOS Y DE INSUMOS DE SEGURIDAD MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA DEL INPC, RE. MEMO INPC-DAF-2018-1115-M, CP 423	1708322373001	MOLINA MOLINA KLEBER RENE	**105.06**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530819	1701	001	0	105.06	105.06	0.00								
2039	2039	04/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA COMPRA DE MATERIALES (BASTIDORES) MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA DEL INPC, RE. MEMO INPC-DAF-2018-1374-M, CP 488	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**129.47**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	129.47	129.47	0.00								
2040	2040	04/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- SANTOS DEL CASTILLO PAUL ULISES COMPRA DE PAPEL FOTOGRÁFICO NECESARIO PARA LAS IMPRESIONES QUE REQUIERE REALIZAR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, REF. MEMO INPC-DAF-2018-1330-M, CP 485	1713083325001	SANTOS DEL CASTILLO PAUL ULISES	**145.60**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	145.60	145.60	0.00								
2041	2041	04/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- VELASCO ALBAN JANNY MAURICIO ARQUEÓLOGO COMISIÓN DEL 14 AL 15 DE JUNIO RUTA QUITO-RIOBAMBA-QUITO, PARTICIPAR EN EL TALLER DE INDUCCIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA GESTIÓN PÚBLICA DEL PATRIMONIO CULTURAL (...) SOLICITUD No. DCSBP-023, CP 62	1724423163	VELASCO ALBAN JANNY MAURICIO	**69.25**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.25	69.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2042	2042	04/07/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CATAMAYO-ZAPOTILLO PROV. DE LOJA COMPROBANTE Nº 002-001-000255434. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 466.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**8.50**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	8.50	8.50	0.00								
2043	2043	04/07/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA LA REPOSICIÒN DE COMBUSTIBLES A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACARÁ PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS COMPROBANTE Nº 004-001-000025586. CERT. PRESUPUESTARIA Nº466.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**5.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	5.00	5.00	0.00								
2059	2059	05/07/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3 REPOSICIÒN DE PEAJES A JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA CONDUCTOR POR COMISIÒN REALIZADAS A LA CIUDAD DE QUITO, EL DÌA 03 DE JULIO DEL 2018 POR TRASLADO A TÈCNICOS PARA REUNIÒN CON EL DIRECTOR EJECUTIVO, AUT. SEGÙN Nro. DE SOLICITUD Z3-2018-066 C.P 419	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**6.00**			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	6.00	6.00	0.00								
2060	2060	05/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD-CANCELACION PAR LA ADQUSICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO, PARA LA REGIONAL 4, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001318 ,SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0466-M	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**21.17**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	21.17	21.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2061	2061	05/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- LEON BEDOYA JOSE MARCELO CATALOGAR DE BIENES INMUEBLES COMISIÓN DEL 18 AL 20 DE JUNIO, QUITO-MANABÍ-QUITO, TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LEVANTAMIENTO (..) SOLICITUD 05-DIP-INPC-2018, CP 62	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO	**120.48**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.48	120.48	0.00								
2065	2065	05/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISIÓN DEL 28 AL 29 DE JUNIO QUITO-ATACAMES-QUITO CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOLICITUD No. 13-DAF-INPC-2018, CP 62	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	**75.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.00	75.00	0.00								
2068	2068	05/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 ESTACION DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA.- CANCELACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231 PERIODO 1-30 DE JUNIO,FACTURAS Nº 006-001-001060319-, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0469-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**129.46**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	129.46	129.46	0.00								
2070	2070	05/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO COMISIÓN DEL 28 AL 29 DE JUNIO QUITO-ATACAMES- QUITO, INSPECCIÓN DE SITIO DE VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS REUNIÓN CON EL GAD JEFATURA DE POLICÍA Y COANDES, SOLICITUD No. DCSBP-026, CP 62	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO	**68.00**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.00	68.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2072	2072	05/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO-CANCELACION DEL SERVICIO DE GARAJE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET MEI 1020 Y CHEVROLET MEI 1231 DE LA REGIONLA 4,SEGUN NOTA DE VENTA 001-001-001070, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0470-M	1302073455001	CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO	**100.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1301	001	0	100.00	100.00	0.00								
2077	2077	05/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER III CIA LTDA.-CANCELACION DEL CONSUMO DE DIESEL PARA EL VEHICULO MED 0097 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, SEGUN FACT. Nº 006-001-00 1060321, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0467-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**17.74**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530837	1301	001	0	17.74	17.74	0.00								
2083	2083	06/07/2018	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 002-001-000000443. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 162.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**184.80**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	184.80	184.80	0.00								
2094	2094	08/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-1453-M, CP 492	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	**9.80**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	9.80	9.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2095	2095	08/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- CAIZA PROANO FAUSTO BOLIVAR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 300 INVITACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MUSEOGRAFÍA DE "LA CIRCASIANA" SEDE DEL INPC, REF. MEMO INPC-DAF-2018-1409 CP 489	1705986188001	CAIZA PROANO FAUSTO BOLIVAR	**67.20**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	67.20	67.20	0.00								
2096	2096	09/07/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3 REPOSICIÒN DE PEAJES A JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA CONDUCTOR POR COMISIÒN REALIZADAS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÌA 05 DE JULIO DEL 2018 POR TRASLADO A TÈCNICOS PARA REUNIÒN EN EL INPC MATRIZ, AUT. SEGÙN Nro. DE SOLICITUD Z3-2018-067 C.P 419.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**6.00**			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	6.00	6.00	0.00								
2105	2083	10/07/2018	COM	RTO	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 002-001-000000443. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 162.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**-184.80**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	-184.80	-184.80	0.00								
2106	2106	10/07/2018	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 002-001-000000445. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 162.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	**143.36**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	143.36	143.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2115	2115	10/07/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. SANCHEZ MORAN DIOSA CRISTINA. PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE PASAJES PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL INPC MATRIZ, LOS DIAS 04 DE JULIO AL 05 DE JUKO DEL 2018. CP Nro. 126	0909915407	SANCHEZ MORAN DIOSA CRISTINA	**23.98**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	23.98	23.98	0.00								
2116	2116	10/07/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. DELGADO GARZON KARLA VERONICA. PARA PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL LOS DIAS 04 DE JULLIO AL 05 DE JULIO DE 2018. CP Nro 395.	0106512940	DELGADO GARZON KARLA VERONICA	**59.45**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	59.45	59.45	0.00								
2117	2117	10/07/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. SANCHEZ MORAN DIOSA CRISTINA. PARA REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL INPC MATRIZ. CP Nro. 395.	0909915407	SANCHEZ MORAN DIOSA CRISTINA	**62.24**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	62.24	62.24	0.00								
2134	2134	11/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-CODYXO PAPER CIA. LTDA.- CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO , SEGUN FACTURA Nº 001-001-000034967, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0480-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2.42**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530804	1301	001	0	2.42	2.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2136	2136	11/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-PLASTILIMPIO S.A.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA REGIONAL 4, SEGUN FACTURA Nº 001-005-000003097, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0481-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**148.14**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	148.14	148.14	0.00								
2137	2137	11/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HABITANTES PEDROGUALENOS ASOPROLENOS-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, FACT. Nº 36 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0479-M	1391850506001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HABITANTES PEDROGUALENOS ASOPROLENOS	**649.15**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530802	1301	001	0	649.15	649.15	0.00								
2138	2138	11/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA SEDE CASA SARA VELEZ DE LA DTZ4, SEGUN FACTURA Nº 309477, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DTZ4-2018-0482-M.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**43.87**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	43.87	43.87	0.00								
2149	2117	12/07/2018	COM	RTO	OGA	CUENCA. GRUPO 53. SANCHEZ MORAN DIOSA CRISTINA.REVERSIÓN POR ERROR DE CÁLCULO. PARA REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL INPC MATRIZ. CP Nro. 395.	0909915407	SANCHEZ MORAN DIOSA CRISTINA	**-62.24**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	-62.24	-62.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2150	2150	12/07/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. SANCHEZ MORAN DIOSA CRISTINA. PARA REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL INPC MATRIZ. CP Nro. 395.	0909915407	SANCHEZ MORAN DIOSA CRISTINA	**38.24**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	38.24	38.24	0.00								
2151	2116	12/07/2018	COM	RTO	OGA	CUENCA. GRUPO 53. DELGADO GARZON KARLA VERONICA. REVERSIÓ POR ERROR DE CÁLCULO. PARA PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL LOS DIAS 04 DE JULIO AL 05 DE JULIO DE 2018. CP Nro 395.	0106512940	DELGADO GARZON KARLA VERONICA	**-59.45**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	-59.45	-59.45	0.00								
2152	2152	12/07/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. DELGADO GARZON KARLA VERONICA. PARA REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL INPC MATRIZ. CP Nro. 395.	0106512940	DELGADO GARZON KARLA VERONICA	**35.45**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	35.45	35.45	0.00								
2153	2153	13/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- INDURA ECUADOR S.A. PAGO POR COMPRA DE ACETILENO EXTRA PURO (RECARGA) PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA DEL INPC, REF. MEMO INPC-DAF-2018-1517-M	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**352.13**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530819	1701	001	0	352.13	352.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2154	2154	13/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 05 JUL 18 AL 06 JUL 18 PRA LA INSPECCION EN AURORA Y REUNION CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD WAORANI SEGUN SOLICITUD DCSBP-029	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO	**67.48**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.48	67.48	0.00								
2155	2155	13/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 06 JUL 18 AL 07 JUL 18 PARA REUNION CON EL GERENTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA Y REUNION CON PATRICIO ZAMORA SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS INPC-024-2018.	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								
2156	2156	13/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 DE JULIO 18 AL 05 DE JULIO 18 PARA REUNION CON EL DIRECTOR REG PARA TRATAR NORMAS TECNICAS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y LINEAMIENTOS DE GESTION DE TALENTO HUMANO.SEGUN SOLICITUD 007-DARH-INPC-2018	1714158530	CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO	**248.34**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	248.34	248.34	0.00								
2163	2163	13/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO POR PASAJE AL EXTERIOR RUTA QUITO-BAHRAIN-QUITO PARA EL DR. JOAQUIN MOSCOSO DIRECTOR EJECUTIVO PARA ASISTIR A LA 42 SESIÓN DEL COMITÉ DE PATRIMONIO MUNDIAL ORGANIZADO POR LA UNESCO EN MANAMA, REINO DE BAHREIN.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,409.28**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	3,409.28	3,409.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2164	2061	13/07/2018	COM	RTO	OGA	QUITO.- LEON BEDOYA JOSE MARCELO CATALOGAR DE BIENES INMUEBLES COMISIÓN DEL 18 AL 20 DE JUNIO, QUITO-MANABÍ-QUITO, TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LEVANTAMIENTO REVERSO POR CAMBIO DE ITEMS	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO	**-120.48**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-120.48	-120.48	0.00								
2168	2168	13/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.-LEON BEDOYA JOSE MARCELO PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIO A MANABI DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2018 PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA PRESENTACIN DE PROYECTOS.	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO	**15.98**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
2170	2170	13/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.-LEON BEDOYA JOSE MARCELO COMISION DE SERVICIOS A MANABI PARA PARTCIPAR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS PATRIMONIALES SEGUN SOLICITUD 05 -DIP-INPC-2018	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO	**104.50**			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	104.50	104.50	0.00								
2173	2173	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA COMPRADOS POR CATAL. ELECTRONICO PARA LA R4, SEGUN FACT. 001-003-000002795 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0491-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**46.24**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	46.24	46.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2178	2178	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO, RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN, ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INPC R5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 14 Y 15 DE JUNIO DE 2018, MEMORANDO N° INPC-PM-R5-2018-0197-M, CP 370.	0907690788	RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN	**66.12**			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	66.12	66.12	0.00								
2179	2179	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- CEDEÑO CEDEÑO MARIA DEL CARMEN-CANCELACIÓN DE VIÁTICO POR CONCEPTO DE COMISION A QUITO POR TALLER EL DIA 05 DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0492-M	0924661978	CEDENO CEDENO MARIA DEL CARMEN	**39.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	39.00	39.00	0.00								
2181	2181	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CEDEÑO CEDEÑO MARIA DEL CARMEN-CANCELACION DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A QUITO POR TALLER EL 05 DE JULIO DEL 2018 , SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0492-M	0924661978	CEDENO CEDENO MARIA DEL CARMEN	**10.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	10.00	10.00	0.00								
2194	2194	16/07/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA EMITIR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE VÌATICOS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO V. POR CONCEPTO DEL VIATICO UTILIZADO EN LA COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA POR UN VALOR DE $ 98,25 LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	**98.25**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	98.25	98.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2200	2154	16/07/2018	COM	RTO	OGA	QUITO.- SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 05 JUL 18 AL 06 JUL 18 PRA LA INSPECCION EN AURORA Y REUNION CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD WAORANI SEGUN SOLICITUD DCSBP-029 SE REVERSA POR ERROR EN ITEMS	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO	**-67.48**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-67.48	-67.48	0.00								
2201	2201	17/07/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA EMITIR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE VÌATICOS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO, POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS 25 AL 26 DE JUNIO POR UN VALOR DE $ 72.67	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	**72.67**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	72.67	72.67	0.00								
2202	2202	17/07/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE MONITOREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. AÑO 2018. POR UN VALOR DE $ 604.80	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**604.80**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141		AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	604.80	604.80	0.00								
2206	2206	17/07/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3 REPOSICIÒN DE PEAJES A ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CONDUCTOR POR COMISIÒN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 12 DE JULIO DEL 2018, POR ANIVERSARIO DE CREACIÒN DE INPC MATRIZ AUT. SEGÙN NRO. DE SOLICITUD Z3-2018-068 CP. 419	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**7.40**			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	7.40	7.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2207	2207	17/07/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.REPOSICIÒN DE PEAJES A LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES CONDUCTOR POR COMISIÒN REALIZADAS A LA CIUDAD DE QUITO Y BAÑOS, LOS DÌAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2018 POR TRASLADO A TÈCNICOS PARA INSP. EN LA IGLESIA DE BAÑOS Y TRAMITES MINISTERIO DE CULT, AUT.SEGÙN Nro. DE SOLICITUD Z3-2018 -070 C.P 419	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**9.20**			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	9.20	9.20	0.00								
2213	2213	17/07/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. DELGADO GARZON KARLA VERONICA. POR EL REEMBOLSO DE PASAJES RUTA TABABELA-QUITO-TABABELA, GUAYAQUIL-CUENCA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL INPC MATRIZ, EL 5 DE JULIO. CP Nro. 501	0106512940	DELGADO GARZON KARLA VERONICA	**23.98**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	23.98	23.98	0.00								
2223	2223	18/07/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. INIGUEZ GARCIA VIVIANA RAQUE.REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 13 AL 14 DE JULIO DE 2018, PARA DICTAR UN TALLER DE USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO SIPCE, IMPARTIDO A LOS GAD´S DE MORONA SANTIAGO. CP Nro. 395.	0103616199	INIGUEZ GARCIA VIVIANA RAQUEL	**67.90**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	67.90	67.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2225	2225	18/07/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA.GRUPO 53.PESANTEZ RODRIGUEZ XAVIER MAURICIO.REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 13 AL 14 DE JULIO DE 2018,PARA DICTAR UN TALLER DE USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO SIPCE, IMPARTIDO A LOS GAD´S DE MORONA SANTIAGO. CP Nro. 395.	0103211637	PESANTEZ RODRIGUEZ XAVIER MAURICIO	**69.40**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	69.40	69.40	0.00								
2228	2228	18/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 570000-JABONCILLO-DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN-CANCELACION DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRASPASO Y DUPLICADO DE MATRICULA DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0496-M	0905278867	DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN	**29.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	570102	1301	001	0	29.00	29.00	0.00								
2229	2229	18/07/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO.REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR LA MOVILIZACIÓN A PALORA LOS DÍAS 16 Y 17 DE JULIO DE 2018, AL ING JUAN CARLOS VERDUGO, PARA QUE ASISTA AL GABINETE DE MESA SECTORIAL- FERIA CIUDADANA, CP NRO. 395.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	**63.10**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	63.10	63.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2231	2231	18/07/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACIÓN A PALORA LOS DÍAS 16 Y 17 DE JULIO DE 2018, AL ING JUAN CARLOS VERDUGO, PARA QUE ASISTA AL GABINETE DE MESA SECTORIAL Y FERIA CIUDADANA, CP NRO. 500.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	**25.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	25.00	25.00	0.00								
2235	2235	18/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.-ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO COMISION DE SERVICIO DEL 12 DE JULIO AL 13 DE JULIO A SAN GABRIEL - A LA PARROQUIA JULIO ANDRADE A REALIZAR INSPECCIONES A LA IGLESIA SANTA TERESITA DEL NIÑO CP62	1001075900	ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO	**98.00**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.00	98.00	0.00								
2238	2238	18/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE JULIO A LA PARROQUIA DE JULIO ANDRADE PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	**98.00**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.00	98.00	0.00								
2240	2240	19/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 052650268-052630071-053043647-052651722 DE LA DTZ4, DEL MES DE JUNIO FACTS. 098542997-098542996-098566475-098566474. MEMO AUT. INPC-DTZ4-2018-0506-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**648.69**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	648.69	648.69	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2241	2241	19/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DEL NUMERO 053701275 DE LA ESCUELA TALLER PILE DE LA DTZ4, DEL MES DE JUNIO FACT. 098542988. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0504-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**763.84**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	763.84	763.84	0.00								
2243	2243	19/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NUMEROS 053701505-911127-2427966 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJA, DEL MES DE JUNIO FACTS. 098542989-098542993-098542991. MEMO AUT. INPC-DTZ4-2018-0503-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**749.90**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0	749.90	749.90	0.00								
2245	2245	19/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, SEGUN FACTURA Nº 001-003-000002794, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0500-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**75.32**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530804	1301	001	0	75.32	75.32	0.00								
2247	2247	19/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MANABITA INDUSTRIAL DEL CAUCHO MANACAUCHO S.A. Cancelación por reencauche de cuatro (4) de los neumáticos en estado RECHAZADO inspeccionados por la empresa MANACAUCHO (empresa avalada por el MIPRO), de los vehículos de las DTZ4 del INPC, fact. 001-001-000002355. Aut. 0507	1391815387001	MANABITA INDUSTRIAL DEL CAUCHO MANACAUCHO S.A.	**320.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	320.00	320.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2248	2248	19/07/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A SUCUA DEL 13 AL 14 DE JULIO, PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA DICTAR EL TALLER DE USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO ECUATORIANO SIPCE, IMPARTIDO A LOS GAD´S DE MORONA SANTIAGO. CP Nro. 395.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	**72.90**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	72.90	72.90	0.00								
2249	2249	19/07/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TORRES BALAREZO MARIA GABRIELA, PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A SUCUA DEL 13 AL 14 DE JULIO, PARA DICTAR EL TALLER DE USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO SIPCE, IMPARTIDO A LOS GAD´S DE MORONA SANTIAGO. CP Nro. 395.	0104261011	TORRES BALAREZO MARIA GABRIELA	**67.90**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	67.90	67.90	0.00								
2250	2250	19/07/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS, PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISION A PALORA DEL 16 AL 17 DE JULIO, PARA ASISTIR COMO DELEGADO AL GABINETE DE MESA SECTORIAL Y FERIA CIUDADANA, CP NRO. 395.	0104132410	VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS	**63.10**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	63.10	63.10	0.00								
2254	2254	19/07/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO, REEMBOSLO DE COMBUSTIBLE POR LA COMISIÓN A SUCUA DEL 13 AL 14 DE JULIO,PARA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS TÉCNICOS PARA DICTAR EL TALLER DE USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO SIPCE. CP Nro. 500	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	**15.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	15.00	15.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2273	2273	20/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- ARTIEDA VELASTEGUI RINA ELIZABETHPARA PAGO POR EL EVENTO CULTURAL "CINCO RELATORÍAS TEATRALIZADAS DE LA HISTORIA DE LA CIRCASIANA" SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION DEL INPC, REF. MEMORANDO INPC-DAF-2018-1096-M	1710575034001	ARTIEDA VELASTEGUI RINA ELIZABETH	**2,128.00**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	2,128.00	2,128.00	0.00								
2274	2274	20/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- ANDRADE PLASENCIA MIGUEL ANGEL COMPRA DE IMPRESIONES (EN VINIL ADHESIVO, TERMINADO MATE FULL COLOR TIRO), PARA EL PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN LA CIRCASIANA, REF. MEMO INPC-DAF-2018-1200-M	1002236451001	ANDRADE PLASENCIA MIGUEL ANGEL	**465.80**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	465.80	465.80	0.00								
2277	2277	20/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO PARA MIGRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SIPCE, REF. MEMO INPC-DAF-2018-1124-M	1791996321001	SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA.	**3,780.00**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	3,780.00	3,780.00	0.00								
2282	2282	20/07/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A SUCUA DEL 13 AL 14 DE JULIO, PARA DICTAR EL TALLER DE USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO SIPCE, IMPARTIDO A LOS GAD´S DE MORONA SANTIAGO. CP Nro. 395.	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO	**93.09**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	93.09	93.09	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2286	2286	20/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.-SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO REEMBOLSO POR MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A QUITO EL COCA QUITO DEL 5 AL 6 DE JULIO PRA INSPECCION EN SAN AURORA Y REUNION CON LA COMINIDAD WAORANI	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO	**7.99**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
2287	2287	20/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO COMISION DE SERVICIOS DE LA RUTA QUITO EL COCA QUITO DEL 05 DE JULIO DEL 2018 AL06 DE JULIO DEL 2018 A INSECCION A LA PARROQUIA AURORA Y REUNION CON COMINUDAD WORANI.	0501248199	SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO	**59.49**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.49	59.49	0.00								
2294	2294	23/07/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LAS REPOSICIONES DE PASAJES AL FUNCIONARIO ING. FERNANDO CISNEROS POR UN VALOR DE $ 80,00 QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**80.00**			0.00	APROBADO	AVALAREZO141	AVALAREZO141	AVALAREZO141	AVALAREZO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								
2303	2303	24/07/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRA LA REPOSICION DE PASAJES A FAVOR DE LA LCDA. GLENDA SOTO SECRETARIA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL (ARCHIVO) DEL 05 DE JULIO 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº 421.	1103222855	SOTO CORDOVA GLENDA YADIRA	**80.00**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2306	2306	24/07/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO PARA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS DE LA REGIONAL 5, PERIODO 2018, MEMORANDO Nº INPC-TIC-R5-2018-0010-M.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**162.40**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	0901	001	0	162.40	162.40	0.00								
2308	2308	24/07/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO, MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PARA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LA REGIONAL 5, PERIODO 2018, MEMORANDO Nº INPC-TIC-R5-2018-0009 -M.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**200.00**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0901	001	0	200.00	200.00	0.00								
2312	2312	24/07/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO, VEGA BAQUERIZO BYRON RENE, ARQUEÓLOGO REGIONAL 5, VIÁTICO A RIOBAMBA DEL 14 Y 15 DE JUNIO DE 2018, TALLER DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MEMORANDO N° INPC-PM-R5-2018-0202 -M, CP 370.	1718084427	VEGA BAQUERIZO BYRON RENE	**59.30**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	59.30	59.30	0.00								
2323	2323	25/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- ZURITA POZO DARIO GABRIEL PAGO POR ARREGLO DE PUERTA PRINCIPAL DE VIDRIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO, REF. MEMORANDO INPC-DAF-2018-1460-M	1717477234001	ZURITA POZO DARIO GABRIEL	**179.20**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	179.20	179.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2324	2324	25/07/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO, CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A, PARA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL GXI 0517 DE LA REGIONAL 5, PERIODO 2018, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0151-M.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**369.31**			0.00	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0901	001	0	369.31	369.31	0.00								
2325	45	25/07/2018	COM	RPA	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. REVERSIÓN PARCIAL PARA REEMBOSOS DE COMBUSTIBLE. POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI - 1027 Y LA MAQUINARIA (moto guadaña), PARA EL AÑO 2018. CP Nro. 35	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	**-20.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530837	0303	001	0	-20.00	-20.00	0.00								
2326	2326	25/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO-CANCELACION DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 POR COMISION A RIOBAMBA DESDE EL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0417-M	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	**10.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	10.00	10.00	0.00								
2330	2330	25/07/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE USADO EN VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI - 1027, POR LA COMISIÓN EFECTUADA A GUAYAQUIL EL 15 DE JUNIO DE 2018 PARA ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSDA DEL EVENTO INTI RAYMI. CP Nro. 515	0300831955	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	**20.00**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530837	0303	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2336	2336	25/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.-AUTOSTORE S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA TOYOTA DE PEN987	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	**145.60**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	145.60	145.60	0.00								
2337	2337	26/07/2018	COM	NOR	OGA	LOJA GEOGRAFICO 1101 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LAIMPRESORA EPSON PERTENECIENTE AL INPC R7. FACTURA Nº 001-013-000008952. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº301.	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	**89.50**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	89.50	89.50	0.00								
2340	2340	26/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO-CANCELACION DEL LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD POR CONMEMORACION DE LOS 40 AÑOS DE TRAYECTORIA DEL INPC, FACT. Nº 004-001-000000097, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0523-M	1306647007001	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO	**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								
2341	2341	26/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-GUILLEN HIDALGO HENRY-CANCELACION-REEMBOLSO POR ADQUISICION DE ROUTER DE TRES ANTENAS PARA LA PLANTA BAJA DE LA SEDE CASA SARA VELES DE LA DTZ4, SEGUN FACT. Nº 001-002-00 0000269, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0526-M	1309557864	GUILLEN HIDALGO HENRY	**45.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1301	001	0	45.00	45.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2343	2343	26/07/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 57000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA MATRICULACION 2018 DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS UEI1027, DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**90.19**			0.00	APROBADO	MNARANJO141		MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570102	0303	001	0	90.19	90.19	0.00								
2352	2352	26/07/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-COMPROMISO, EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC REGIONAL 5 GASTO CORRIENTE, PERIODO 2018, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0041-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,065.52**			1,065.52	APROBADO	EPERALTA141		EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,065.52	1,065.52	0.00								
2355	2355	26/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO-.CAIZA PROANO FAUSTO BOLIVAR PAGO POR IMPRESIÓN DE 2000 FOLLETOS EN PAPEL COUCHE 150 GR QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL, REF. MEMO No. INPC-DAF-2018 -1303-M	1705986188001	CAIZA PROANO FAUSTO BOLIVAR	**784.00**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	784.00	784.00	0.00								
2359	2359	27/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.-RAMOS ANTE FREDY GERMAN REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL PARA INSPECCION ESTRUCTURAL EN EL CEMENTERIO DE LOS EXTRANJEROS POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN	**13.50**			0.00	APROBADO	HTEJADA141		HTEJADA141	HTEJADA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2360	2360	27/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN-CANCELACION POR LA ADQUISICON DE MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS SEDES DE LA DTZ4 DEL INPC, SEGUN FACTURA Nº 003-009-0133627, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0535-M	1306980473001	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN	**99.25**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	99.25	99.25	0.00								
2363	2363	27/07/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- LABRADA OCHOA MARCOS OCTAVIO.- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A RIOBAMBA DESDE EL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018 PARA PARTICIPAR EN LA IX REUNION DE TEORICA ARQ. DE AMERICA DEL SUR, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0534-M	0960294601	LABRADA OCHOA MARCOS OCTAVIO	**294.77**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	294.77	294.77	0.00								
2366	2326	30/07/2018	COM	RTO	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO-CANCELACION DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 POR COMISION A RIOBAMBA DESDE EL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0417-M	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	**-10.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	-10.00	-10.00	0.00								
2368	2368	30/07/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VÍATICO A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV DE PICHINCHA PARA ASISTSIR AL TALLAR DE ANALISIS DE RIESGO DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2018. CERT. PRESUPUESTARIA Nº420.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	**56.05**			0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	56.05	56.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/08/2018

Hora: 15:13:43

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
2375	2375	31/07/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3 PARA REGISTRAR LA REPOSICIÒN A FAVOR DEL ARQ. DIEGO VILLACIS M. DIRECTOR REGIONAL Z3 POR EMISIÒN DE FIRMA ELECTRÒNICA AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. INPC-DTZ3-2018-0262.C.P 523	1711703692	VILLACIS MERCHAN DIEGO GUSTAVO	**30.24**			0.00	APROBADO	SMONTES141		SMONTES141	SMONTES141		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530228	0601	001	0	30.24	30.24	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000	**22,333.48**	**22,333.48**	**0.00**	**1,065.52**	**CANTIDAD DE CURS:**	**102**
TOTAL GENERAL :	**22,333.48**	**22,333.48**	**0.00**	**1,065.52**		