

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/09/2019, Fecha Solicitado <= 30/09/2019, Estado = APROBADO

Página: 2 de 31

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:41:24

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2630 | 143 | 05/09/2019 | DEV | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 DEL MES DE AGOSTO FACT. 001-003-000004488 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 145.45 | | | 0.00 | APROBADO | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MOQUEZADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 001 0 | | | 145.45 | 145.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2633 | 42 | 05/09/2019 | DEV | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2019. FACTURA N° 001-010-000996458, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0795-M. | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 79.03 | | | 0.00 | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JALVARADO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530101 | 1301 001 0 | | | 79.03 | 79.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2634 | 481 | 05/09/2019 | DEV | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO. FACT. N° 001-010-000995455, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0796-M | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 42.25 | | | 0.00 | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JALVARADO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1301 001 0 | | | 42.25 | 42.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2635 | 70 | 05/09/2019 | DEV | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACION PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL CII-Z4, CONSUMO DE AGOSTO, FACTURA N° 006-010-000000723, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0803-M | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. | 26.16 | | | 0.00 | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JALVARADO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 26.16 | 26.16 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/09/2019, Fecha Solicitado <= 30/09/2019, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2019

Página: 5 de 31

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:41:24

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2669 | 2616 | 09/09/2019 | DEV | NOR | BYE | COMPRA DE BOTIQUIN | 0100685486001 | VINTIMILLA VIMOS VICTOR MANUEL | 191.59 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 531403 | 0303 001 0 | | | 191.59 | 191.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2679 | 2676 | 10/09/2019 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 3.- PAGO POR REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HEH1058, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICO A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2019, PERITAJE DE BIENES ARQUEOLÓGICOS. C.P. 521 | 0603414905 | LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES | 6.40 | | | 0.00 | APROBADO | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | AZARATE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0601 001 0 | | | 6.40 | 6.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2683 | 1407 | 11/09/2019 | DEV | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE GUIAS PARA LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4, CONSUMO AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 008-012-00006124, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0821-M | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 42.86 | | | 0.00 | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JALVARADO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1301 001 0 | | | 42.86 | 42.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2685 | 587 | 11/09/2019 | DEV | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4 DEL INPC POR LOS 180.000 KM DE RECORRIDO. FACT. N° 19074, MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0822-M | 1304561184001 | SOLORZANO GILER CARMEN MARIA | 171.00 | | | 0.00 | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JALVARADO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1301 001 0 | | | 171.00 | 171.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/09/2019, Fecha Solicitado <= 30/09/2019, Estado = APROBADO

Página: 8 de 31

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:41:24

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2699 | 2690 | 11/09/2019 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO PLACAS HEI1160, FACTURAS 001-001-16521, 16523, A NOMBRE DE CONDO VIMOS MARIO HERNAN, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO INPC-DTZ3-2019-0432-M, CP 255 | 0601821499001 | CONDO VIMOS MARIO HERNAN | 14.00 | | | 0.00 | APROBADO | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | AZARATE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0601 001 0 | | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2701 | 2622 | 12/09/2019 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA. GRUPO 53. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. FACTURA Nro. 5344 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI - 1027 Y MAQUINA MOTOGUADAÑA PARA EL AÑO 2019. CERT. PRES. 578 | 0300251600001 | CORREA PADRON DANIEL ANTONIO | 9.91 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0303 001 0 | | | 9.91 | 9.91 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2704 | 79 | 12/09/2019 | DEV | NOR | OGA | CUENCA.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 599 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 14 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 307.07 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0101 001 0 | | | 307.07 | 307.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2710 | 2674 | 12/09/2019 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA. GRUPO 53. ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 728 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REVISION VEHICULAR, IMPUESTO RODAJE Y CERTIFICADO GAD PARA LA MATRICULACIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI-1027. CERT. PRESU. 558 | 0301644217 | ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO | 20.00 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0303 001 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/09/2019, Fecha Solicitado <= 30/09/2019, Estado = APROBADO

Página: 11 de 31

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:41:24

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2726 | 2712 | 13/09/2019 | DEV | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DECOMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ZARUMA-SANTA ROSA PROV. DEL ORO DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 COMPROBANTE N° 002-102-000279487. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°514. | 0701645277 | NARVAEZ RAMOS SALVADOR | 13.00 | | | 0.00 | APROBADO | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MQUEZADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2727 | 2678 | 13/09/2019 | DEV | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 FACTURA N° 001 -777-130805545 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2019. CERT. PRSUPUESTARIA N° 31 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 431.38 | | | 0.00 | APROBADO | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MQUEZADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 431.38 | 431.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2728 | 23 | 13/09/2019 | DEV | NOR | OGA | CUENCA: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 25766695, 25808855, 25807783, 25805417 y 25919481 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC R6, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. C.P Nro. 13 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 273.56 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 0101 | 001 | 0 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 239.48 | 239.48 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/09/2019, Fecha Solicitado <= 30/09/2019, Estado = APROBADO

Página: 12 de 31

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:41:24

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2730 | 159 | 13/09/2019 | DEV | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "CORREOS DEL ECUADOR" PARA EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 119-008-000006853 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 86.39 | | | 0.00 | APROBADO | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MQUEZADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 | 001 | 0 | 86.39 | 86.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2733 | 2725 | 13/09/2019 | DEV | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE ZARUMA LOS DIAS 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA TRASLADAR AL DR. JOAQUIN MOSCOSO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INPC, PARA REALIZAR UN RECORRIDO EN PACHA YAVICUÑA. CP 590 | 0102193430 | HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO | 15.01 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2737 | 2117 | 16/09/2019 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- REDINTEGRAL S.A. PAGO FACT 001-001-000004811 POR SERVICIO DEL 2do. MANTENIMIENTO DEL DATA CENTER DE LA MATRIZ DEL INPC Y DEL CIMP, REF. MEM. INPC-DAF-2019-1004-M, CP 366 | 1791772075001 | REDINTEGRAL S.A. | 1,772.50 | | | 0.00 | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | CPAZMINO141 | ECACERES141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1701 | 001 | 0 | 1,772.50 | 1,772.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2744 | 2741 | 16/09/2019 | DEV | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA-ATAHUALPA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°584 | 0105279061 | AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO | 100.72 | | | 0.00 | APROBADO | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MQUEZADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 100.72 | 100.72 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/09/2019, Fecha Solicitado <= 30/09/2019, Estado = APROBADO

Página: 16 de 31

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:41:24

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2786 | 62 | 19/09/2019 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA. GRUPO 530000: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 130801899, 130801901, 130801902, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL 2019. CP. Nro. 23 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 36.81 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0303 001 0 | | | 36.81 | 36.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2788 | 2771 | 19/09/2019 | DEV | NOR | OGA | LOJA-GEOGRAFICO 1101-73000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL COMERCIAL "KYWI S.A" POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA RESERVA ARQUEOLOGICA DE LA DTZ7 DEL INPC. FACTURA N° 031-904-000153543. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 573. | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | 660.94 | | | 0.00 | APROBADO | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MQUEZADA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 005 | 001 | 000 | 730811 | 1101 202 0 | | | 660.94 | 660.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2791 | 2775 | 19/09/2019 | DEV | NOR | OGA | LOJA-GEOGRAFICO 1101-73000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL COMERCIAL "KYWI S.A" POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA RESERVA ARQUEOLOGICA DE LA DTZ7 DEL INPC. FACTURA N° 031-904-000153544. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 571. | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | 90.04 | | | 0.00 | APROBADO | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MQUEZADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 005 | 001 | 000 | 730802 | 1101 202 0 | | | 90.04 | 90.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2796 | 2795 | 19/09/2019 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 3.- PAGO POR REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HE11160. TRASLADO DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE SAQUISILILATACUNGA Y QUITO LOS DÍAS 2,5,11,12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AUT. MEDIANTE Z3-2019-085 C.P.521. | 0602764854 | ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO | 22.50 | | | 0.00 | APROBADO | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | AZARATE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0601 001 0 | | | 22.50 | 22.50 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/09/2019, Fecha Solicitado <= 30/09/2019, Estado = APROBADO

Página: 18 de 31

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:41:24

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|-------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2815 | 100 | 20/09/2019 | DEV | NOR | OGA | CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. FACTURA Nro. 320 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO 119 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro CE-20190001459747. CP Nro 65. | 0105147383001 | JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA | 499.73 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | 499.73 | 499.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2818 | 2803 | 20/09/2019 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA GRUPO 73. COMERCIAL KYWI S.A. FACTURA Nro. 110590. ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE PROTECCIÓN (GUANTES, MASCARILLAS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TALLER DE CONSERVACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION ZONAL 6. CP Nro. 526 | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | 734.43 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 005 | 001 | 000 | 730802 | 0303 | 202 | 0 | 734.43 | 734.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2820 | 2760 | 20/09/2019 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA. GRUPO 53. PACHECO NARVAEZ SILVIO ENRIQUE FACTURA Nro. 5361 POR LA ADQUISICIÓN DE PILAS RECARGABLES Y 1 CARGADOR DE PILAS AAA PARA LOS RADIOS USADAS POR EL PERSONAL DE GUIANZA Y RECAUDACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CAI. CP Nro. 556. | 0301450631001 | PACHECO NARVAEZ SILVIC ENRIQUE | 235.62 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 0303 | 001 | 0 | 235.62 | 235.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2822 | 2817 | 20/09/2019 | DEV | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.-PARA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA TECNICA R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCION TÉCNICA DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2019 SE CANCELA EL VALOR DISPONIBLE DEBIDO A QUE NO HAY RECURSOS PARA CANCELAR EL TOTAL. CERT. 584 | 1102833074 | JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH | 101.67 | | | 0.00 | APROBADO | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MQUEZADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 101.67 | 101.67 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/09/2019, Fecha Solicitado <= 30/09/2019, Estado = APROBADO

Página: 19 de 31

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:41:24

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2823 | 705 | 20/09/2019 | DEV | NOR | OGA | LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD "SEGPLUS" PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACT. 001-100-000000108 CERT. PRESUPUESTARIA N° 99. | 0190326861001 | SEGPLUS CIA. LTDA. | 1,992.18 | | | 0.00 | APROBADO | MCALVA | MCALVA | MCALVA | MQUEZADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1101 001 0 | | | 1,992.18 | 1,992.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2826 | 2827 | 20/09/2019 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- PINEDA SANCHEZ ALEJANDRO XAVIER ANALISTA EN GEOMATICA COMISIÓN DEL 19 AL 23 DE AGOSTO 2019 QUITO-TENA-QUITO, INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y DE LIMITACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EN INPC Y EL GAD DEL TENA, SOLICITUD No. INPC-2019-DTG-001, CP 567 | 1721838785 | PINEDA SANCHEZ ALEJANDRO XAVIER | 332.00 | | | 0.00 | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | CPAZMINO141 | ECACERES141 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 701 0 | | | 332.00 | 332.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2834 | 1391 | 23/09/2019 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2019 PARA INPC ZONAL 5. MEMORANDO. No. INPC-AF-R5-2019-0038M FACT 018-042-000009468 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 60.72 | | | 0.00 | APROBADO | CORTEGA141 | CORTEGA141 | CORTEGA141 | PGARCIA141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0901 001 0 | | | 60.72 | 60.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2836 | 1018 | 23/09/2019 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL PERIODO DE AGOSTO DE LA DIRECCION ZONAL 5 CASA CALDERON INPC REGIONAL 5. FACT 001-777-130038746, 001-777-130038747, 001-777-130038748, 001-777-130038749. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 466.62 | | | 0.00 | APROBADO | CORTEGA141 | CORTEGA141 | CORTEGA141 | CORTEGA141 | PGARCIA141 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 001 0 | | | 466.62 | 466.62 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/09/2019, Fecha Solicitado <= 30/09/2019, Estado = APROBADO

Página: 21 de 31

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:41:24

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2842 | 869 | 24/09/2019 | DEV | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO DEL CII-Z4, PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° 003-050-000000020, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZA-2019-0869-M | 1091751107001 | FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA. | 3,660.00 | | | 0.00 | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JALVARADO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530208 | 1301 001 0 | | | 3,660.00 | 3,660.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2844 | 1022 | 24/09/2019 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CASA CALDERON INPC REGIONAL 5. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0052-M FACT.: 026-100-025991136 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 10.29 | | | 0.00 | APROBADO | CORTEGA141 | CORTEGA141 | CORTEGA141 | PGARCIA141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 0901 001 0 | | | 10.29 | 10.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2845 | 2831 | 24/09/2019 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISION DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2019 REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE LA R4 Y PERSONAL TÉCNICO, RECORRIDO HOJAS JABONCILLO Y CONSTATACIÓN TÉCNICA DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA..., SOLICITUD No. DE-INPC-043-2019, CP 520 | 0102448818 | MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO | 150.75 | | | 0.00 | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | CPAZMINO141 | ECACERES141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 150.75 | 150.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2846 | 2832 | 24/09/2019 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISION DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 QUITO-CUENCA-ZARUMA PORTOVIEJO-ATAHUALPA-PIÑAS-SANTA ROSA QUITO, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES RESPECTO A LAS INTERVENCIONES PATRIMONIALES..., SOLICITUD No. DE-INPC-042-2019, CP 520 | 0102448818 | MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO | 117.00 | | | 0.00 | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | CPAZMINO141 | ECACERES141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 117.00 | 117.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/09/2019, Fecha Solicitado <= 30/09/2019, Estado = APROBADO

Página: 23 de 31

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:41:24

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2859 | 2711 | 25/09/2019 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA. GRUPO 53. MONSALVE MORENO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 274625 POR LA ADQUISICIÓN DE COMPROBANTES PARA EL REGISTRO Y VENTA DE BOLETOS EN EL ÁREA DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE ENTRADAS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 555 | 0190043797001 | MONSALVE MORENO CIA. LTDA. | 909.50 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 0303 001 0 | | | 909.50 | 909.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2863 | 131 | 25/09/2019 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON, FACTURA Nro. 139 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001460766. CP. Nro 68. | 0301346979001 | ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO | 1,566.95 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 0303 001 0 | | | 1,566.95 | 1,566.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2866 | 833 | 25/09/2019 | DEV | NOR | OGA | CUENCA: GRUPO 530000. SEGPLUS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 110 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INPC ZONAL 6. POR EL PERIODO 19 DE AGOSTO A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO AL PROCESO SIE-INPC-R6-002-2019. CP. Nro 202 | 0190326861001 | SEGPLUS CIA. LTDA. | 1,731.40 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 0101 001 0 | | | 1,731.40 | 1,731.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2867 | 11 | 25/09/2019 | DEV | NOR | OGA | QUITO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA Y DEL EDIFICIO CIMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 EN REFERENCIA A LOS MEMORANDOS INPC-DAF-2019-0017-M Y INPC-DAF-2019-0069-M CP12 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1,783.19 | | | 0.00 | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | CPAZMINO141 | ECACERES141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 001 0 | | | 1,783.19 | 1,783.19 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/09/2019, Fecha Solicitado <= 30/09/2019, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2019

Página: 24 de 31

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:41:24

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2872 | 2860 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 14971622, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA REFERENTE A LAS AREAS ADMINISTRATIVA, TURISTICA Y MUSEO POR EL PERIODO 22 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. CP. Nro. 612. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 138.27 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO14 1 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0303 001 0 | | | 138.27 | 138.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2873 | 2740 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA. GRUPO 53. ALVARADO ABAD ROBERTO. LIQUIDACION DE GASTOS Nro. 357 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS COMISIONES BANCARIAS POR LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2019. CP. Nro. 161 | 0301644217 | ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO | 36.00 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO14 1 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570203 | 0303 001 0 | | | 36.00 | 36.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2874 | 2853 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | CUENCA GRUPO 53.- HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. REEMBOLSO POR PAGOS PREVIOS A LA MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL VITARA SZ DE PLCAS PEQ0458 DE LA REGIONAL 6, CP Nro. 438. | 0102193430 | HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO | 36.75 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO14 1 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0101 001 0 | | | 36.75 | 36.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2875 | 2854 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO, POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA EN CUENCA, AZOGUES Y GUALACEO LOS DIAS 18,19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. CP Nro. 590. | 0102193430 | HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO | 20.00 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO14 1 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 001 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/09/2019, Fecha Solicitado <= 30/09/2019, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2019

Página: 25 de 31

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:41:24

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2876 | 2861 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON ANTONIO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISION A ZARUMA LOS DÍAS 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MOVILIZACION DIRECTOR EJECUTIVO DR. JOAQUIN MOSCOSO, PARA LA ASISTENCIA A REUNIONES EN EL GAD Y VISITA AL SITIO YACUVIÑA. CP NRO. 585. | 0102193430 | HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO | 43.80 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0101 001 0 | | | 43.80 | 43.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2877 | 2856 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS, VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A MACAS LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN DE GUIAS PARA LA FORMULACIÓN. CP NRO. 585. | 0104132410 | VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS | 40.73 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0101 001 0 | | | 40.73 | 40.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2881 | 2734 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS HE11160, SEGUN FACTURA 002-001-2002, 2003, A FAVOIR DE MECANICA MUNDO TUERCA DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2019-0433-M. C.P. 595. | 1803074655001 | CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN | 91.62 | | | 0.00 | APROBADO | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | AZARATE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0601 001 0 | | | 91.62 | 91.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2882 | 1805 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-001-000000703 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. REF. MEM. INPC-DAF-2019-00955-M, CP 355 | 0201750098001 | MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO | 75.00 | | | 0.00 | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | CPAZMINO141 | ECACERES141 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1701 001 0 | | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/09/2019, Fecha Solicitado <= 30/09/2019, Estado = APROBADO

Página: 26 de 31

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:41:24

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2885 | 540 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 3.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3, ORDEN DE COMPRA CE-20190001461164, SEGUN FACTURA 001-001-443 S FSVOR DE ASOSEROES, MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-P-R3-2019-0478-M PERIODO 2019 C.P.64 | 0691746224001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES | 444.07 | | | 0.00 | APROBADO | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | AZARATE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 0601 001 0 | | | 444.07 | 444.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2890 | 1197 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO PAGO FACT. 002-001-0002965 POR FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 REF. MEM INPC-DAF-2019-0819-M, CP 301 | 1703215846001 | RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO | 170.00 | | | 0.00 | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | CPAZMINO141 | ECACERES141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1701 001 0 | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2892 | 2572 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA-CANCELACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, PERIODO 25 AGOST-24 SEPT. FACT. 175. MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2019-0878-M | 1391846320001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA | 2,322.00 | | | 0.00 | APROBADO | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JARTEAGA141 | JALVARADO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530209 | 1301 001 0 | | | 2,322.00 | 2,322.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2897 | 2339 | 27/09/2019 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURAS Nro. 14641 y 14642 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. CP Nro. 523 | 0391007888001 | SYSNOVELLTEL S.A. | 252.00 | | | 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 | | | 252.00 | 252.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/09/2019, Fecha Solicitado <= 30/09/2019, Estado = APROBADO

Página: 27 de 31

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:41:24

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2903 | 2898 | 27/09/2019 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA GRUPO 73. BAUTISTA CABRERA LINDA. FACTURAS Nro. 1486, 1487, 1491 y 1493, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TALLER DE CONSERVACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, DEL CAI. CP Nro 528 | 0301534640001 | BAUTISTA CABRERA LINDA JAKELINE | 1,095.44 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO14 1 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 005 | 001 | 000 | 730811 | 0303 202 0 | | | 1,095.44 | 1,095.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2912 | 2801 | 27/09/2019 | DEV | NOR | BYE | ADQUISICION DE 2 TERMO - HIGROMETROS DIGITALES PAR EL TALLER DE CONSERVACION A SER IMPLEMENTADO EN EL CAI | 0100685486001 | VINTIMILLA VIMOS VICTOR MANUEL | 67.68 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO14 1 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 005 | 001 | 000 | 731404 | 0303 202 0 | | | 67.68 | 67.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2915 | 2908 | 27/09/2019 | DEV | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA MAURICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A TIWINTZA LOS DÍAS 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PAOLA MORENO PARA ASISTIR AL EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A POSEEDORES DE SABERES, DELEGACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO. CP NRO. 585 | 0102577962 | TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO | 76.15 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO14 1 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0101 001 0 | | | 76.15 | 76.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2916 | 2911 | 27/09/2019 | DEV | NOR | OGA | CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA MAURICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A MACAS LOS DÍAS 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO JUAN CARLOS VERDUGO PARA ASISTIR AL GABINETE PROVINCIAL PARA TEMAS DE PLANIFICACIÓN. CP NRO. 585 | 0102577962 | TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO | 65.60 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO14 1 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0101 001 0 | | | 65.60 | 65.60 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/09/2019, Fecha Solicitado <= 30/09/2019, Estado = APROBADO

Página: 29 de 31

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:41:24

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2924 | 2889 | 27/09/2019 | DEV | NOR | BYE | ADQUISICION DE UN AASPIRADORA, UN COMPRESOR, UNA FRESADORA ROTATIVA, PARA LA IMPLEMETACION DEL TALLER DE CONSERVACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION CAI | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | 467.74 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 005 | 001 | 000 | 840104 | 0303 202 0 | | | 467.74 | 467.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2926 | 739 | 27/09/2019 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA: GRUPO 530000. SSP SEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 598 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROCESO SIE-INPC-CA-001-2019. CP. Nro 146. | 0190337065001 | SSP SEGURIDAD CIA. LTDA. | 3,367.28 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 0303 001 0 | | | 3,367.28 | 3,367.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2928 | 2878 | 27/09/2019 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 001-001-000225037 POR COMPRA DE DIESEL PARA LAS CAMIONETAS INSTITUCIONALES PEI 1623 Y PEI 8338, REF. INPC-DAF-2019-1639-M, CP 613 | 1706934344001 | REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO | 892.86 | | | 0.00 | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | CPAZMINO141 | ECACERES141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 001 0 | | | 892.86 | 892.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2930 | 2879 | 27/09/2019 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS PAGO FACT. 001-001-0000556 POR COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD PARA PLAN DE CONTINGENCIA, REF. MEM. INPC-DARH-2019-0431-M, CP 456 | 1792579864001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS | 137.76 | | | 0.00 | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | CPAZMINO141 | ECACERES141 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1701 001 0 | | | 137.76 | 137.76 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/09/2019, Fecha Solicitado <= 30/09/2019, Estado = APROBADO

Página: 30 de 31

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:41:24

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2932 | 1747 | 30/09/2019 | DEV | NOR | OGA | INGAPIRCA. GRUPO 53. TAPIA ZHINGRI EDISSON ESAU. FACTURA Nro. 25 POR LA ADQUISICIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CONTROL DE INGRESO AL SITIO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 308 | 0105247555001 | TAPIA ZHINGRI EDISSON ESAU | 1,250.00 | | | 0.00 | APROBADO | GURGILES | GURGILES | GURGILES | MNARANJO141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530702 | 0303 | 001 | 0 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2937 | 377 | 30/09/2019 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PLACAS HEI1058 Y HEI1160. FACTURA 001-223-184 DE VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N°INPC-DTZ3-2019-0505-M, C.P. 164 | 0600332738001 | VIMOS ORTIZ ROSA ELENA | 254.43 | | | 0.00 | APROBADO | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | AZARATE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0601 | 001 | 0 | 254.43 | 254.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2941 | 1071 | 30/09/2019 | DEV | NOR | OGA | REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 24 HORAS. POR EL PERIODO 25 AGOSTO A 24 DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURA 01-100-120 PROCESO N° SIE-DTZ3-002-2019, AUTORIZADO SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2019-0508-M PERIODO 2019. CP. 341 | 0291517374001 | SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA | 1,690.95 | | | 0.00 | APROBADO | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | AZARATE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 0601 | 001 | 0 | 1,690.95 | 1,690.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2944 | 2943 | 30/09/2019 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 3.- PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LEIVA PRADO JIMENA DE LOS ANGELES, HISTORIADORA REGIONAL, COMISIÓN A LA CIUDAD DE ZAMORA DEL 10 AL 17 DE SEPT. DE 2019. DELEGADA PARA LA CONFORMACIÓN DELEQUIPO PROVINCIAL EN EL PROGRAMA ARTE PARA TODOS, PROVINCIA DE ZAMORA. AUT. MEDIANTE Z3-2019-087. C.P.634. | 1709055956 | LEIVA PRADO JIMENA DE LOS ANGELES | 285.75 | | | 0.00 | APROBADO | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | IALLAYCA141 | AZARATE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0601 | 001 | 0 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 | 001 | 0 | 267.75 | 267.75 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Solicitado >= 01/09/2019, Fecha Solicitado <= 30/09/2019, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2019

Página: 31 de 31

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:41:24

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|-------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|------------------|------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2957 | 2956 | 30/09/2019 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07-AGTO. AL 05-SEP.-2019 CASA CALDERON SEDE INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2019-0375 FACT: 148-999-0149144472 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 561.91 | | | 0.00 | APROBADO | CORTEGA141 | CORTEGA141 | CORTEGA141 | PGARCIA141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0901 | 001 | 0 | 561.91 | 561.91 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2958 | 2945 | 30/09/2019 | DEV | NOR | OGA | QUITO.- MORENO BAQUERO ALEXANDRA NOEMI PAGO FACT. 001-001-000000030 POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE RESERVA ARQUEOLÓGICA UBICADA EN EL EDIFICIO CIMP, CP 561 | 1713108353001 | MORENO BAQUERO ALEXANDRA NOEMI | 1,317.50 | | | 0.00 | APROBADO | VLEGARDA141 | VLEGARDA141 | CPAZMINO141 | ECACERES141 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 80 | 000 | 005 | 001 | 000 | 730811 | 1701 | 202 | 0 | 1,317.50 | 1,317.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000 | | | | | | | | | 58,399.89 | 58,399.89 | 0.00 | 0.00 | | | | | CANTIDAD DE CURS: | 120 | |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | | 58,399.89 | 58,399.89 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |