

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	MNARANJO14 1	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

Ejercicio: 2019

Página: 12 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	
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	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: 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

Página: 24 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	
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	MNARANJO141	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	MNARANJO141	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	MNARANJO141	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	MNARANJO141	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

Ejercicio: 2019

Página: 27 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	
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	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

Ejercicio: 2019

Página: 30 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	
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							