

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 1 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																		
1557	1557	01/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA EMREGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SRI(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) PARA LA MATRICULA DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS LEI-1025 PERTENECIENTE AL INPC R7 AÑO 2018.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	95.19			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	95.19	95.19	0.00							
1558	1055	01/06/2018	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL EN REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-1151-M QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO 12% IVA PARA EL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC. REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0507-M, CP 211	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	-798.45			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-798.45	-798.45	0.00							
1559	1559	01/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX DE PLACAS PEN-987 DE PROPIEDAD DEL INPC. REF. MEMO INPC-DAF-2018-1178-M, CP 427	1002292496	CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN	5.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41		WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	5.00	5.00	0.00							
1560	1560	01/06/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA:GRUPO 53.ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENANDO EL FUTURO DE LOJA ASODISFUT. PARA LA ADQUISICIÓN DE CHOMPAS IMPERMEABLES CON FORRO TÉRMICO DESMONTABLE PARA EL PERSONAL DE GUIANZA DEL CALCOMPRA EFECTUADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001279732. CP Nro. 341	1191754707001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENANDO EL FUTURO DE LOJA ASODISFUT	450.07			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	001	000	530802	0303	001	0	450.07	450.07	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 6 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1577	1565	04/06/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- FALCON CARRILLO JAIRO OSWALDO REGULARIZACIÓN IVA FACT. 446 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RESERVA DE BIENES ARQUEOLÓGICO UBICADOS EN TUMBACO, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0658-M	1721353496001	FALCON CARRILLO JAIRO OSWALDO	32.14			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			32.14	32.14	0.00							
1578	1578	04/06/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO, ORTEGA AYALA CESAR MANUEL, ANALISTA DE CONTABILIDAD DEL INPC R5, REPOSICIÓN DE VALORES POR PAGAO DE TASA DE REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, PERIODO 2018.	0917031163	ORTEGA AYALA CESAR MANUEL	65.00			65.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			65.00	65.00	0.00							
1579	1579	04/06/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO, INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA, TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA, PERIODO 2018, MEMORANDO Nº INPC-AF-R5-2018-0067-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	235.29			165.60	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			235.29	235.29	0.00							
1581	1581	04/06/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: CALLE ROMERO LUPE GRACIELA, POR REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA PARA LOS TICKETS DE ENTRADA ALCOMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CP Nro. 336	0105553887	CALLE ROMERO LUPE GRACIELA	30.24			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	001	000	530228	0303 001 0			30.24	30.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 9 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1590	1590	05/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE ABRIL DE LA SEDE CASA CEVALLOR ARIZAGA, SEGUN FACTURA N° 033-001-017988982, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0337-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	197.06			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	197.06	197.06	0.00							
1591	1591	05/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE ABRIL DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, SEGUN FACTURA N° 033-001-017988166, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0338-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	323.76			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	323.76	323.76	0.00							
1592	1592	05/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INVESTIGACION HOJA JABONCILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N° 001-010-000209353. AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0340-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	83.51			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	83.51	83.51	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 10 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1593	1593	05/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI- CANCELACION POR TASA DE TELEPEAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ4. SEGUN FACTURA N° 001-028-000015533, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0343-M	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	50.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			50.00	50.00	0.00							
1594	1594	05/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO- CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231, POR LOS 150.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACTURA N° 001-002-000000135, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0344-M	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	101.36			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			66.08	66.08	0.00							
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			35.28	35.28	0.00							
1595	1595	05/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA BOSCH PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA DTZ4. SEGUN FACTURA N° 001-002-000019188, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0345-M	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	115.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			115.00	115.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 11 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1596	1589	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE ABRIL DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGUN FACTURA N° 033-001-017989344, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0336-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	17.72			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	17.72	17.72	0.00								
1597	1590	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE ABRIL DE LA SEDE CASA CEVALLOR ARIZAGA, SEGUN FACTURA N° 033-001-017988982, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0337-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	197.06			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	197.06	197.06	0.00								
1598	1591	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE ABRIL DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, SEGUN FACTURA N° 033-001-017988166, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0338-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	323.76			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	323.76	323.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 14 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1606	396	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3, A FAVOR MARIA AGUSTINA PAUCAR SISA, FACT N° 001-001-0000378 MES DE MARZO 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080978, AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO No. INPC-R3-AF-2018-0135-M. C.P. 72	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	444.07			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	444.07	444.07	0.00								
1607	397	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA REGISTRAR IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3, A FAVOR MARIA AGUSTINA PAUCAR SISA FACT N° 001-001-0000378 MES DE MAYO 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080978, AUT. MEDIANTE SUMILLA MEMORANDO No. INPC-R3-AF-2018-0135-M. C.P. 72	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	53.29			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	53.29	53.29	0.00								
1608	1608	05/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER) PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS PEN0987, PEQ0189, PEO0335, PEA 2440, RE. MEMO INPC-DAF-2018-1045-M, CP 408	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	2,421.60			0.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,421.60	2,421.60	0.00								
1609	1599	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA COMISIÓN EN MACHALA PROV. DEL ORO DEL 31 DE MAYO DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 115.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	7.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 16 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1614	1614	06/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.- CANCELACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231, PERIODO DEL 03 AL 29 DE MAYO, FACTS. 913327-943329, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0349-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	120.71			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	120.71	120.71	0.00							
1615	291	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53 QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 2861 SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	21.60			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	21.60	21.60	0.00							
1616	1616	06/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO- CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE ESTA DTZ4 POR LOS 300.000 KM DE RECORRIDO, FACT. N° 001-002-000000136, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0347-M	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	91.84			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	11.20	11.20	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	47.04	47.04	0.00							
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	33.60	33.60	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 18 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1621	20	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 26032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	21.31			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			21.31	21.31	0.00								
1622	1573	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO, PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO, CONSERVADOR MUSEÓLOGO DEL INPC R5, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-PM-R5-2018-0075 -M.	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	11.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			11.00	11.00	0.00								
1623	1575	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO, LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE, ANTROPÓLGA DEL INPC R5, REEMBOLSO DE GASTO, MOVILIZACIÓN AL CANTÓN PLAYAS, PERIODO 2018, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-PI-R5-2018-0005-M.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	5.70			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			5.70	5.70	0.00								
1624	1624	06/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A QUITO DESDE EL 21 AL 24 DE MAYO DE 2018 PARA REALIZAR TOMA DE DATOS DE CAMPO DE SITIOS ARQUEOLOGICOS EN IMBABURA Y PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0333-M	1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO	139.60			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			139.60	139.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 19 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1625	1624	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A QUITO DESDE EL 21 AL 24 DE MAYO DE 2018 PARA REALIZAR TOMA DE DATOS DE CAMPO DE SITIOS ARQUEOLOGICOS EN IMBABURA Y PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0333-M	1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO	139.60			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	139.60	139.60	0.00								
1626	1616	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO- CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE ESTA DTZ4 POR LOS 300.000 KM DE RECORRIDO, FACT. N° 001-002-000000136, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0347-M	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	82.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	42.00	42.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	30.00	30.00	0.00								
1627	1616	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO-REG IVA CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE ESTA DTZ4 POR LOS 300.000 KM DE RECORRIDO, FACT. N° 001-002-000000136, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0347-M	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	9.84			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	1.20	1.20	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	5.04	5.04	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	3.60	3.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 20 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1628	1617	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO- CANCELACION DEL SERVICIO DE GARAJE PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET MEI 1020 Y CHEVROLET MEI 1231 DE LA REGIONLA 4, FACT. N° 001-001 001063, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZA-2018-0348-M CONTRIB. RS	1302073455001	CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO	100.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1301	001	0	100.00	100.00	0.00								
1629	1614	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.- CANCELACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231, PERIODO DEL 03 AL 29 DE MAYO, FACTS. 913327-943329, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZA-2018-0349-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	107.78			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	107.78	107.78	0.00								
1630	1614	07/06/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.-REG IVA POR CANCELACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231, PERIODO DEL 03 AL 29 DE MAYO, FACTS. 913327-943329, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZA-2018-0349-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	12.93			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	12.93	12.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 22 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1635	60	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, FACT. N° 001-041-000033011, AUT. POR ARQ. DIEGO VILLACIS, MENDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-R3-AF-2018-00136A-M C.P. 76.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	138.91			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTESI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			138.91	138.91	0.00								
1636	1636	07/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- ELEVADORES Y COMERCIO ELEVACO CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL CIMP, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0991-M, CP 411	1791352734001	ELEVADORES Y COMERCIO ELEVACO CIA. LTDA.	392.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			392.00	392.00	0.00								
1637	1637	07/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL AÑO 2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,200.00			3,793.09	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			4,200.00	4,200.00	0.00								
1638	1638	07/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO VEHICULAR (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS VEHICULOS DEL INPC R7. PARA EL PERIODO 2018.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	1,611.80			1,243.32	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			1,611.80	1,611.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 25 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1647	138	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON " AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA". PARA LA SEDE DELINPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACT. 001-001-00653	1792317436001	AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	2,617.16			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
1648	139	07/06/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR LA REG. DEL IVA EN EL PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON " AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA". PARA LA SEDE DELINPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACTURA NO. 001-001-00653	1792317436001	AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	314.06			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	314.06	314.06	0.00								
1649	1649	08/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLES A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO EL 04 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 460.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	8.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	8.00	8.00	0.00								
1650	1650	08/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO, FACT. N° 001-010-000257408, SEGUN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0358	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	21.19			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	21.19	21.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 26 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1651	1651	08/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS-CANCELACION DE LA ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4, SEGUN FACT. N° 001-003-000007609, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0352-M. CERT. 253	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	21.28			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			21.28	21.28	0.00							
1652	1652	08/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO- ECUAEMPAQUES S.A. - CANCELACION DE LA ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION HOJAS JABONCILLO. FACT. N° 002-001-000021123 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0363-M CERT. 390	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	76.94			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	002	000	530804	1301 001 0			76.94	76.94	0.00							
1653	1650	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO, FACT. N° 001-010-000257408, SEGUN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0358	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	21.19			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			21.19	21.19	0.00							
1654	1651	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS-CANCELACION DE LA ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4, SEGUN FACT. N° 001-003-000007609, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0352-M. CERT. 253	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	19.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			19.00	19.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 32 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1675	1662	08/06/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURA Nro. 35924 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN ORDENES DE COMPRA GENERADAS POR CATALOGO ELECTRONICO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 161 y 162.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	23.54			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	23.54	23.54	0.00								
1676	1672	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ECUAEMPAQUES S.A. FACTURA Nro. 21102, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO, CE-20180001268047, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 161 y 162. CP Nro. 29	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	49.58			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	49.58	49.58	0.00								
1677	1672	08/06/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. ECUAEMPAQUES S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 21102, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO, CE-20180001268047, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 161 y 162.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	5.95			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	5.95	5.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 34 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1681	1446	08/06/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. IMPORTADORA JURADO S. A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 5183 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO, CE-20180001268041, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 161 y 162.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	0.32			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	0.32	0.32	0.00								
1682	432	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- IL J CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-001-000000006 POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PLANTAS DEL INPC Y CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, REF. RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 005-DP-IC-2018, CP 183	1792801028001	IL J CIA. LTDA.	230.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	230.00	230.00	0.00								
1683	432	11/06/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- IL J CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-001-000000006 POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PLANTAS DEL INPC Y CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, REF. RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 005-DP-IC-2018, CP 183	1792801028001	IL J CIA. LTDA.	27.60			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	27.60	27.60	0.00								
1684	1684	11/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR INPC R7 POR LA COMISIÓN A PALANDA PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N° 420.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	45.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2018

Página: 35 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

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	
1685	1685	11/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR EL RECORRIDO EN AREAS MINERAS DEL 21 AL 23 DE MAYO 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N° 420.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	132.32			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			132.32	132.32	0.00								
1686	1686	11/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ING. JOE ESPINOSA ANALISTA DE GEOMÁTICA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N° 420.	1104798887	ESPINOSA NOBOA JOE ANDREE	45.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			45.00	45.00	0.00								
1687	1649	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLES A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO EL 04 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 460.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	8.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			8.00	8.00	0.00								
1688	1684	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR INPC R7 POR LA COMISIÓN A PALANDA PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N° 420.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	45.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 36 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
1689	1685	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR EL RECORRIDO EN AREAS MINERAS DEL 21 AL 23 DE MAYO 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N° 420.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	132.32			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			132.32	132.32	0.00								
1690	1686	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ING. JOE ESPINOSA ANALISTA DE GEOMÁTICA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N° 420.	1104798887	ESPINOSA NOBOA JOE ANDREE	45.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			45.00	45.00	0.00								
1691	1691	11/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N° 420.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	44.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			44.00	44.00	0.00								
1692	1692	11/06/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. GODOY ELIBERTO GONZALO. PARA LA ADQUISICIÓN DE 327 CARTULINAS ARTEPAPEL PARA LAS IMPRESIONES DE LAS INVITACIONES PARA LOS EVENTOS INSTITUCIONALES. CP Nro. 29	0102042397001	GODOY ELIBERTO GONZALO	59.32			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			59.32	59.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 38 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1697	1637	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL AÑO 2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	363.31			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MOQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	363.31	363.31	0.00								
1698	1698	11/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2018] NOMINA PAGO SUBSIDIOS CODIGO DE TRABAJO MES DE MAYO 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,487.96			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1700	001	0	202.50	202.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,044.00	1,044.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	41.25	41.25	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700	001	0	200.21	200.21	0.00								
1699	1699	11/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2018] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DE 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	20,589.99			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	20,589.99	20,589.99	0.00								
1700	1700	11/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2018] NOMINA SUBROGACIONES DEL MES DE JUNIO 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	574.17			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	27.32	27.32	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	498.73	498.73	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	48.12	48.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 39 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1701	1701	11/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2018] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES DEL MES DE MAYO 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	71.70			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			71.70	71.70	0.00								
1702	1702	11/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2018] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE MAYO 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	14.89			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			14.89	14.89	0.00								
1703	1703	11/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2018] PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA MAYO 2018 DE PERSONAL QUE CAMBIO DE SUELDO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	207.67			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			207.67	207.67	0.00								
1704	1704	12/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO- DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 005-110-000068243, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0374-M	1790819515001	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.	34.44			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530804	1301 001 0			34.44	34.44	0.00								
1705	1709	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ROAD TRACK ECUADOR S A PAGO FACT. 001-003-000020280 POR RENOVACIÓN MONITOREO RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC. REF. MEMO INPC-DAF-2018-1214-M, CP 446	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	1,334.80			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530246	1701 001 0			1,334.80	1,334.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 43 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1717	1717	12/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- SANTOS DEL CASTILLO PAUL ULISES COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBALAJE DE TRASLADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RESERVA TUMBACO, REF. MEMO INPC-DAF-2018-0959-M, CP 404	1713083325001	SANTOS DEL CASTILLO PAUL ULISES	965.78			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	44.80	44.80	0.00							
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	20.16	20.16	0.00							
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	900.82	900.82	0.00							
1718	1718	13/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS SUMINISTROS 053701505-911127-2427966 DE JABONCILLO, SEGUN FACTS. N° 95336285-95336287-95336283, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZA-2018-0382-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,174.71			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0	1,174.71	1,174.71	0.00							
1719	1719	13/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTS. N° 36067-36066, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZA-2018-0383-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	479.53			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530804	1301	001	0	479.53	479.53	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 44 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1720	1638	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO VEHICULAR (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE TECNICENTRO FRENOSUR FACTURA 002-001-00429	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	329.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	329.00	329.00	0.00								
1721	701	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CUSHICAGUA SIMBANA FRANKLIN ARMANDO PAGO FACT. 308 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL EDIFICIO MATRIZ INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, REG. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0134-M, CP 93	1711709251001	CUSHICAGUA SIMBANA FRANKLIN ARMANDO	134.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	134.00	134.00	0.00								
1723	1723	13/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.- CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LA DTZ4 DE LOS SUMINISTROS 05650268-053043647-052651722-052630071, SEGUN FACTS. N° 95356676-95356675-95336290-95336291, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0380-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	647.38			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	647.38	647.38	0.00								
1724	701	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.-CUSHICAGUA SIMBANA FRANKLIN ARMANDO REGULARIZACION IVA FACT. 308 POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL EDIFICIO MATRIZ INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, REG. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0134-M, CP 93	1711709251001	CUSHICAGUA SIMBANA FRANKLIN ARMANDO	16.08			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	16.08	16.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 45 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1725	1638	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO DEL MANTENIMIENTO VEHICULAR (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. PARA EL PERÍODO 2018. A FAVOR DE TECNICENTRO FRENOSUR FACT. 002-001-00429	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	39.48			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	39.48	39.48	0.00								
1726	1726	13/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- CANCELACION POR EL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DEL MES DE MAYO DEL SUMINISTRO 053701275 DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGUN FACT. N° 95336282, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0381-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	145.60			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	145.60	145.60	0.00								
1727	1693	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA N° 002-001-000000430. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 162.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	243.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	243.00	243.00	0.00								
1728	1718	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONIA.E INTERNET MES MAYO DE LOS SUMINISTROS 053701505-911127-2427966 DE JABONCILLO, SEGUN FACTS. N° 95336285-95336287-95336283, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0382-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,048.85			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0	1,048.85	1,048.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 46 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1729	1693	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. MIREYA JARAMILLO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA N° 002-001-000000430. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 162.	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	29.16			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			29.16	29.16	0.00								
1730	1718	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- REG IVA CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET MES MAYO DE LOS SUMINISTROS 053701505-911127-2427966 DE JABONCILLO, SEGUN FACTS. N° 95336285-95336287-95336283,SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0382-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	125.86			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530105	1301 001 0			125.86	125.86	0.00								
1731	1719	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTS. N° 36067-36066, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0383-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	452.15			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530804	1301 001 0			452.15	452.15	0.00								
1732	1719	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-REG IVA POR CANCELACION DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTS. N° 36067-36066, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0383-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	27.38			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530804	1301 001 0			27.38	27.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 48 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1737	1726	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- CANCELACION POR EL CONSUMO MAYO DE TELEFONO E INTERNET DEL MES DE MAYO DEL SUMINISTRO 053701275 DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGUN FACT. N° 95336282, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0381-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	130.00	130.00	0.00								
1738	1726	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- REG IVA CANCELACION POR EL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DEL MES DE MAYO DEL SUMINISTRO 053701275 DE LA ESCUELA TALLER PILE, SEGUN FACT. N° 95336282, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0381-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.60			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	15.60	15.60	0.00								
1739	1739	13/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO- IMPORTADORA JURADO S. A.- CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 017-101-000005228, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0386-M	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	8.86			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530804	1301	001	0	8.86	8.86	0.00								
1740	1739	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO- IMPORTADORA JURADO S. A.- CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 017-101-000005228, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0386-M	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	7.91			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530804	1301	001	0	7.91	7.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 49 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1741	1739	13/06/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-IMPORTADORA JURADO S. A.-REG IVA POR CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 017-101-000005228, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0386-M	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	0.95			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530804	1301	001	0	0.95	0.95	0.00								
1742	1717	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SANTOS DEL CASTILLO PAUL ULISES PAGO FACT. 002-001-000007898 POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBALAJE Y TRASLADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RESERVA TUMBACO, REF. MEMO INPC-DAF-2018-0959-M, CP 404	1713083325001	SANTOS DEL CASTILLO PAUL ULISES	862.30			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	804.30	804.30	0.00								
1743	1717	14/06/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- SANTOS DEL CASTILLO PAUL ULISES REGULARIZACIÓN IVA FACT. 002-001-000007898 POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBALAJE Y TRASLADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RESERVA TUMBACO, REF. MEMO INPC-DAF-2018-0959-M, CP 404	1713083325001	SANTOS DEL CASTILLO PAUL ULISES	103.48			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	4.80	4.80	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2.16	2.16	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	96.52	96.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 50 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1744	1612	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA. FACTURA Nro. 859 POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 AFICHES PROMOCIONALES Y 1000 FLYERS PARA LA PROMOCION Y DISFUSIÓN DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2018, CP. Nro. 388.	0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	192.80			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530204	0303	001	0	192.80	192.80	0.00								
1745	1612	14/06/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 859 POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 AFICHES PROMOCIONALES Y 1000 FLYERS PARA LA PROMOSION Y DISFUSIÓN DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2018.	0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	23.14			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530204	0303	001	0	23.14	23.14	0.00								
1746	4	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, FACTURAS Nro. 20260636, 20364010, 20365165, 20361467 y 20477752, POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TEEFONIA E INTERNET DE LA CASA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO. CP Nro. 7.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	321.95			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	31.49	31.49	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	290.46	290.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 51 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1747	579	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 085-008-000003033 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	404.26			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	404.26	404.26	0.00								
1748	580	14/06/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACT. 085-008-000003033 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	48.51			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	48.51	48.51	0.00								
1749	4	14/06/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, REGULARIZACION IVA FACTURAS Nro. 20260636, 20364010, 20365165, 20361467 y 20477752, POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TEEFONIA E INTERNET DE LA CASA INSTITUCIONAL MES DE MAYO.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	31.49			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	31.49	31.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 52 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1750	1692	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. GODOY ELIBERTO GONZALO. FACTURA Nro. 112488 POR LA ADQUISICIÓN DE 327 CARTULINAS ARTEPAPEL PARA LAS IMPRESIONES DE INVITACIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS INSTITUCIONALES. CP Nro. 29	0102042397001	GODOY ELIBERTO GONZALO	52.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			52.96	52.96	0.00								
1751	1692	14/06/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. GODOY ELIBERTO GONZALO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 112488 POR LA ADQUISICIÓN DE 327 CARTULINAS ARTEPAPEL PARA LAS IMPRESIONES DE INVITACIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS INSTITUCIONALES.	0102042397001	GODOY ELIBERTO GONZALO	6.36			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			6.36	6.36	0.00								
1752	5	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACTURA Nro. 8760914. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTTRICA DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO. CP. Nro. 8	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	452.23			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			452.23	452.23	0.00								
1753	344	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 25942 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	502.70			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			502.70	502.70	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 54 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1758	563	14/06/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA.-GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro.- 3512 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.36			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			8.36	8.36	0.00								
1759	12	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET PARA EL INPC MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0001-M, CP 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,028.41			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,028.41	2,028.41	0.00								
1760	12	14/06/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION IVA VARIAS FACTS. POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET PARA EL INPC MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0001-M, CP 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	243.39			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			243.39	243.39	0.00								
1761	1761	15/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. SUBTOTAL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INPC,PERIODO DEL 30 DE MAYO 2018 AL 30 DE MAYO 2019, CP 478	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	77,893.51			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			77,893.51	77,893.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 56 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1766	1766	15/06/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. MARTINEZ ORDONEZ LUISA MARIA. PARA REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE UN ROLLO DE CABO ECOLÓGICO. MANILA QUE CONTIENE 17 KG, PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 384	0302217138	MARTINEZ ORDONEZ LUISA MARIA	69.56			0.00	APROBADO	MNARANJO14	MNARANJO14	MNARANJO14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	001	000	530811	0303	001	0	69.56	69.56	0.00							
1767	1767	15/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-PEREZ JORGE ANTONIO-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRBAJO PARA PERSONAL DEL COMPLEJO HOJAS JABONCILLO. SEGUN FACTURA N° 001-001-000000062. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0393-M. CERT. 294	1801629120001	PEREZ JORGE ANTONIO	537.60			0.00	APROBADO	JALVARADO14	JALVARADO14	JALVARADO14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530802	1301	001	0	537.60	537.60	0.00							
1768	2	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 12370, 123721 y 12372. POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CP. Nro. 13	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	61.60			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	001	000	530101	0303	001	0	61.60	61.60	0.00							
1769	1767	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-PEREZ JORGE ANTONIO-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRBAJO PARA PERSONAL DEL COMPLEJO HOJAS JABONCILLO. SEGUN FACTURA N° 001-001-000000062. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0393-M. CERT. 294	1801629120001	PEREZ JORGE ANTONIO	480.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14	JALVARADO14	JARTEAGA141	JALVARADO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530802	1301	001	0	480.00	480.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 61 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1786	693	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL INPC-Z3. FACT. Nº100-007-000001579 CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018 SEG. MEMORANDO INPC-R3-AF-2018-0142-M. CP. 78	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14.30			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	14.30	14.30	0.00								
1787	1787	18/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA R4, SEGUN FATS. Nº 002-001-000036326 Y 002-001-000036325, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0397-M. CERT. 253.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	303.60			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	303.60	303.60	0.00								
1788	1788	18/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- ECUAEMPAQUES S.A.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA R4, SEGUN FACT. Nº 002-001-000021269, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0398-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	24.33			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	24.33	24.33	0.00								
1789	1787	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA R4, SEGUN FATS. Nº 002-001-000036326 Y 002-001-000036325, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº INPC-DTZ4-2018-0397-M. CERT. 253.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	285.54			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	285.54	285.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 65 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1802	389	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI.- GRUPO 530000-SEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA-SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOR ARIZAGA Y PARQUE LA MEMORIA SEDES DEL INPC R4 PERIODO 17 MAYO-16 JUNIO FACT. 571. AUT. 0407	0891745427001	SEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA	5,234.30			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			5,234.30	5,234.30	0.00								
1803	389	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI.- GRUPO 530000-SEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA-REG IVA POR SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA PARA LA CASA SARA VELEZ, CASA CEVALLOR ARIZAGA Y PARQUE LA MEMORIA SEDES DEL INPC R4 PERIODO 17 MAYO-16 JUNIO FACT. 571. AUT. 0407	0891745427001	SEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA	628.12			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			628.12	628.12	0.00								
1804	1800	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-GOMEZ PILCO ADRIANA JANETH.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (BUZOS TIPO POLO MANGA LARGA) PARA EL PERSONAL DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO JABINCILLO, SEGUN FACT. N° 001-001-000000353, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0402-M	1312650052001	GOMEZ PILCO ADRIANA JANETH	149.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530802	1301 001 0			149.40	149.40	0.00								
1805	1800	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-GOMEZ PILCO ADRIANA JANETH.- REG IVA CANCELACION POR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (BUZOS TIPO POLO MANGA LARGA) PARA EL PERSONAL DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO JABINCILLO, SEGUN FACT. N° 001-001-000000353, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0402-M	1312650052001	GOMEZ PILCO ADRIANA JANETH	17.93			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530802	1301 001 0			17.93	17.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 66 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1806	1801	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA-CANCELACION POR LA IMPRESION DE 20 BLOCKS DE PERMISOS OCASIONALES Y PERSONALES SOLICITADOS POR EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DTZA, SEGUN FACTURA N° 002-001-000011793, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZA-2018-0406-M	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	120.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1301	001	0	120.00	120.00	0.00								
1807	1801	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA-REG IVA CANCELACION POR LA IMPRESION DE 20 BLOCKS DE PERMISOS OCASIONALES Y PERSONALES SOLICITADOS POR EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DTZA, SEGUN FACTURA N° 002-001-000011793, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZA-2018-0406-M	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	14.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1301	001	0	14.40	14.40	0.00								
1808	1579	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA A TRAVES DE INTERAGUA C.LTDA, INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA, TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA, PERIODO 2018, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0067-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	69.69			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	69.69	69.69	0.00								
1809	1579	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR TASA DE RECOLECCION, INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA, TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA, PERIODO 2018, MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0067-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	69.69			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	69.69	69.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 67 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1811	1356	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA GEOGRAFICO 1101 PARA REGISTRAR EL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 7 DEL INPC A FAVOR DEL ARQ. JOSE LUIS MOROCHO CC 1103738314001 FACTURA NO. 001-001-00000858	1103738314001	MOROCHO GONZALEZ JOSE LUIS	3,372.94			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			3,372.94	3,372.94	0.00								
1812	1356	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	LOJA GEOGRAFICO 1101 PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 7 DEL INPC A FAVOR DEL ARQ. JOSE LUIS MOROCHO CC 1103738314001 FACT. 001-001-00000858	1103738314001	MOROCHO GONZALEZ JOSE LUIS	404.75			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			404.75	404.75	0.00								
1813	1813	19/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA ASISTIR A LA 42 SESIÓN DEL COMITÉ DE PATRIMONIO MUNDIAL ORGANIZADO POR LA UNESCO EN MANAMA, REINO DE BAHREIN. REF. MEMO INPC-DAF-2018-1336-M, cp 483	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	1,953.60			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			1,953.60	1,953.60	0.00								
1814	1813	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA ASISTIR A LA 42 SESIÓN DEL COMITÉ DE PATRIMONIO MUNDIAL ORGANIZADO POR LA UNESCO EN MANAMA, REINO DE BAHREIN. REF. MEMO INPC-DAF-2018-1336-M, CP 483	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	1,953.60			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			1,953.60	1,953.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 68 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1815	317	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA REGISTRAR EL PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACIÓN PROTECCIÓN PRIVADA SESEVIPROP CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INPC-Z3, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080683, MES DE MAYO 2018, FACT. N° 001-001-0000084, AUT. MED. SUMILLA MEMO N° INPC-P-R3-2018-0017 -M. CP 57.	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
1816	317	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REGULARIZACIÓN DEL IVA A SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACIÓN PROTECCIÓN PRIVADA SESEVIPROP CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INPC-Z3, ORDEN DE COMPRA CE-20180001080683, MES DE MAYO 2018, FACT. N° 001-001-0000084, AUT. MED. SUMILLA MEMO N° INPC-P-R3-2018-0017 -M. CP 57.	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	314.06			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	314.06	314.06	0.00								
1817	1793	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FONSECA FERNANDEZ VIVIANA ELIZABETH PAGO FACT. 1268 POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO MULTIESPECTRAL DE LAS INSTALACIONES DEL CIMP AL INPC MATRIZ, REF. MEMO INPC-DAF-2018-1047-M, CP, 416	1716314677001	FONSECA FERNANDEZ VIVIANA ELIZABETH	250.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								
1818	1793	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- FONSECA FERNANDEZ VIVIANA ELIZABETH REGULARIZACIÓN IVA FACT. 1268 POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO MULTIESPECTRAL DE LAS INSTALACIONES DEL CIMP AL INPC MATRIZ, REF. MEMO INPC-DAF-2018-1047-M, CP, 416	1716314677001	FONSECA FERNANDEZ VIVIANA ELIZABETH	30.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 70 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1824	1417	20/06/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. CONSISTEC BPCG S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 35 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DEL DATA CENTER INSTITUCIONAL.	1792831318001	CONSISTEC BPCG S.A	122.22			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	122.22	122.22	0.00								
1825	40	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. FACTURA Nro. 1216 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO. CP Nro. 55.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	555.39			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	555.39	555.39	0.00								
1826	1797	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- QUISHPE PINZON ROBERTH VINICIO NOTA DE VENTA 001-001-000111 POR SERVICIO DE APERTURA DE VANO DE 1.1M DE ANCHO POR 2.14 DE ALTO EN LA DIVISION DE GYPSUN PARA EL AREA DE LABORATORIO DE QUIMICA DEL INPC. REF. MEMO. INPC-DAF-2018-1076-M, CP 401	1717229353001	QUISHPE PINZON ROBERTH VINICIO	150.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
1827	40	20/06/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1216 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	66.65			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	66.65	66.65	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 71 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1828	1828	20/06/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. Pago de viáticos por movilización a los funcionarios los días 13, 14 y 15 de junio, a que asistan al taller de Inducción para el Fortalecimiento de Capacidades en la Getión Pública del Patrimonio Cultural en las instalaciones del INPC- R3. CP Nro. 395.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	86.25			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	86.25	86.25	0.00							
1829	56	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA. FACTURA Nro. 85 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL INPC REGIONAL 6, PUNTO DE SERVICIO DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO, POR EL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO. CP. Nro 50	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00							
1830	1830	20/06/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. Para reembolso de combustible por la movilización a funcionarios los días 13, 14 y 15 de junio a Riobamba, a que asistan al taller de Inducción para el Fortalecimiento de Capacidades en la Getión Pública en las instalaciones del INPC-R3. CP Nro.132.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	17.00			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	17.00	17.00	0.00							
1831	56	20/06/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 85 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL INPC REGIONAL 6, PUNTO DE SERVICIO DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO, POR EL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	314.06			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	314.06	314.06	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 72 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1832	1828	20/06/2018	COM	RTO	OGA	CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO.Reversión por error de calulo.Pago de viáticos por movilización a los funcionarios los días 13, 14 y 15 de junio, a que asistan al taller de Inducción para el Fortalecimiento de Capacidades en la Getión Pública del Patrimonio.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	-86.25			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	-86.25	-86.25	0.00							
1833	1833	20/06/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. Pago de viáticos por movilización a los funcionarios los días 13, 14 y 15 de junio, a que asistan al taller de Inducción para el Fortalecimiento de Capacidades en la Getión Pública del Patrimonio Cultural en las instalaciones del INPC- R3. CP Nro. 395	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	110.25			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	110.25	110.25	0.00							
1834	1826	20/06/2018	DEV	RTO	OGA	QUITO.- QUISHPE PINZON ROBERTH VINICIO NOTA DE VENTA 001-001-0001111 POR SERVICIO DE APERTURA DE VANO DE 1.1M DE ANCHO POR 2.14 DE ALTO EN LA DIVISIÓN DE GYPSUN PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DE QUIMICA DEL INPC. REF. MEMO. INPC-DAF-2018-1076-M, CP 401	1717229353001	QUISHPE PINZON ROBERTH VINICIO	-150.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	-150.00	-150.00	0.00							
1835	1797	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- QUISHPE PINZON ROBERTH VINICIO NOTA DE VENTA 001-001-0001111 POR SERVICIO DE APERTURA DE VANO DE 1.10 M DE ANCHO POR 2.14 DE ALTO EN LA DIVISIÓN DE GYPSUM PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DE QUIMICA DEL INPC, REF. MEMO. INPC-DAF-2018-1076-M, CP 401	1717229353001	QUISHPE PINZON ROBERTH VINICIO	150.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	150.00	150.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 73 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1836	1833	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A RIOBAMBA DEL 13 AL 15 DE JUNIO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS AL TALLER DE INDUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION PUBLICA DEL PATRIMONIO DEL CULTURAL EN EL INPC REGIONAL 3. CP Nro. 395	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	110.25			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	110.25	110.25	0.00								
1837	1830	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO. LIQUIDACION DE COMPRA Nro. 309 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA COMISION A RIOBAMBA DEL 13-15 AL JUNIO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR AL TALLER DE INDUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION PUBLICA DEL PC.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	17.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	17.00	17.00	0.00								
1838	1838	21/06/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3 REPOSICIÓN DE PEAJES A JUAN SEUNDO ASQUI BONILLA CONDUCTOR POR COMISIÓN REALIZADAS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 13 DE JUNIO DEL 2018 POR TRASLADO A TÉCNICOS PARA REUNIÓN EN EL CENTRO HISTORICO CON EL GAD DE LATACUNGA, AUT. SEGUN Nro. DE SOLICITUD Z3-2018-062 C.P 419	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	4.00			0.00	APROBADO	SMONTES141	SMONTES141	SMONTES141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.00	4.00	0.00								
1839	1839	21/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] NOMINA PAGO LIQUIDACION DE HABERES SR. GARCIA LOOR HOLGER	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	4,405.66			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	789.33	789.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	64.33	64.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 75 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1844	1844	21/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO- REEMBOLSO POR PEAJES Y PARQUEO GENERADOS EN COMISION A RIOBAMBA DESDE EL 13 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2018. TRASLADANDO AL SEÑOR DIRECTOR Y SERVIDORES DE LA DTZ4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0412-M	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	6.25			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			6.25	6.25	0.00							
1845	1845	21/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-METROCAR S.A.-SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL VEHICULO MED 0097 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO. SEGUN FACTURA N° 006-105-000004659, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0422-M	1790258645001	METROCAR S.A.	499.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	002	000	530246	1301 001 0			499.00	499.00	0.00							
1846	54	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON FACTURA Nro. 456. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001082539. CP. Nro 83.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	1,741.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	001	000	530209	0303 001 0			1,741.50	1,741.50	0.00							
1847	1847	21/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A RIOBAMBA LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2018, TRASLADANDO AL DIRECTOR Y SERVIDORES DE LA DTZ4 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE INDUCCION EN LA GESTION PUBLICA DEL PATRIMONIO CULTURAL. MEMO DE AUT. N° 0416-M.	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	110.30			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			110.30	110.30	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 76 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1849	54	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 456. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001082539.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	208.98			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530209	0303 001 0			208.98	208.98	0.00								
1850	952	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO. FACTURA Nro. 231 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, ALINEACION, BALANCEO Y SISTEMA DE FRENOS, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 171. CP Nro. 141	0301695896001	MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO	116.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			116.50	116.50	0.00								
1851	952	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 231 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, ALINEACION, BALANCEO Y SISTEMA DE FRENOS, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 171.	0301695896001	MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO	13.98			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			13.98	13.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 77 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1852	1844	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO- REEMBOLSO POR PEAJES Y PARQUEO GENERADOS EN COMISION A RIOBAMBA DESDE EL 13 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2018. TRASLADANDO AL SEÑOR DIRECTOR Y SERVIDORES DE LA DTZ4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0412-M	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	6.25			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			6.25	6.25	0.00								
1853	1853	21/06/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TORRES BALAREZO MARIA GABRIELA. REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION EFECTUADA DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN RIOBAMBA, PARA ASISTIR AL TALLER DE INDUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION PUBLICA DEL PATRIMONIO CULTURAL. CP Nro. 395.	0104261011	TORRES BALAREZO MARIA GABRIELA	85.85			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			85.85	85.85	0.00								
1854	1761	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTS. 017-900-46535, 46536, 46537, 46538, 46540 POR CONTRATACION DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INPC, PERIODO DEL 30 DE MAYO 2018 AL 30 DE MAYO 2019, CP 478	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	77,893.51			77,818.64	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			77,893.51	77,893.51	0.00								
1855	1855	21/06/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. RODAS ESPINOZA PAULA FRANCISCA. REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION EFECTUADA DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN RIOBAMBA, PARA ASISTIR AL TALLER DE INDUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION PUBLICA DEL PATRIMONIO CULTURAL. CP Nro. 395.	0104427851	RODAS ESPINOZA PAULA FRANCISCA	85.75			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			85.75	85.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 79 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1860	1845	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-METROCAR S.A.-SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL VEHICULO MED 0097 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO. SEGUN FACTURA N° 006-105-000004659. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0422-M	1790258645001	METROCAR S.A.	445.54			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530246	1301 001 0			445.54	445.54	0.00								
1861	1861	21/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- REPRESENTACIONES ACAZA ALFREDO CAZA S.A. COMPRA DE MATERIALES (BROCHAS, LIJAS, MASCARILLAS, CINTA AMERICANA, CINTA DOBLE FAZ) MISMO QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA DEL INPC. RE. MEMO INPC-DAF-2018-1112-M, CP 426	1790551156001	REPRESENTACIONES ACAZA ALFREDO CAZA S.A.	137.04			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			137.04	137.04	0.00								
1862	1845	21/06/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-METROCAR S.A.-REG IVA POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL VEHICULO MED 0097 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO. SEGUN FACTURA N° 006-105-000004659. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0422-M	1790258645001	METROCAR S.A.	53.46			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530246	1301 001 0			53.46	53.46	0.00								
1863	1863	21/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- ARGUELLO CHIRIBOGA GUILLERMO VICENTE SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA LOS ESPACIOS DE LA PLANTA BAJA DEL INMUEBLE DENOMINADO LA CIRCASIANA INPC MATRIZ. REF. MEMO INPC-DAF-2018-1219-M, CP 447	1711280139001	ARGUELLO CHIRIBOGA GUILLERMO VICENTE	1,831.20			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			1,831.20	1,831.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 84 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1879	1875	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- CHIRIBOGA MENDEZ MAYRA ALEJANDRA-CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A RIOBAMBA PARA PARTICIPAR EN TALLER DE INDUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION PUBLICA PARA EL PATRIMONIO CULTURAL EL 14 Y 15 DE JUNIO. AUT. 0431.	1721068276	CHIRIBOGA MENDEZ MAYRA ALEJANDRA	94.53			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			94.53	94.53	0.00								
1880	1876	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO-CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A RIOBAMBA PARA PARTICIPAR EN TALLER DE INDUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION PUBLICA PARA EL PATRIMONIO CULTURAL EL 14 Y 15 DE JUNIO. AUT. 0429.	1311838161	RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO	85.04			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			85.04	85.04	0.00								
1881	1873	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ASOCIACION TEXTILERA SUENOS Y MODA ASOTEXSUM-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, SEGUN FACTURA N° 001-001 000000129, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2018-0428-M. CERT. 294	1391823967001	ASOCIACION TEXTILERA SUENOS Y MODA ASOTEXSUM	198.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530802	1301 001 0			198.00	198.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 87 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1891	1643	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53 ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 322 ADQUISICIÓN DE 2 KN TONER TN213K NEGRO PARA LA IMPRESORA KONICA MINOLTA C 253 DEL ÁREA DE BIBLIOTECA	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	26.21			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0101 001 0			26.21	26.21	0.00								
1892	1892	22/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUÍN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISIÓN DEL 14 AL 15 DE JUNIO, QUITO-RIOBAMBA-QUITO, TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE PATRIMONIO CULTURAL (...), SOLICITUD No. DE-INPC-018-2018, CP 62	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	130.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1893	1853	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TORRES BALAREZO MARIA GABRIELA, REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN RIOBAMBA, PARA ASISTIR AL TALLER DE INDUCCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTIÓN PÚBLICA DEL PATRIMONIO CULTURAL. CP Nro. 395.	0104261011	TORRES BALAREZO MARIA GABRIELA	85.85			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			85.85	85.85	0.00								
1894	1855	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. RODAS ESPINOZA PAULA FRANCISCA. REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN RIOBAMBA, PARA ASISTIR AL TALLER DE INDUCCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTIÓN PÚBLICA DEL PATRIMONIO CULTURAL. CP Nro. 395.	0104427851	RODAS ESPINOZA PAULA FRANCISCA	85.75			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			85.75	85.75	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 88 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1895	1799	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LA REG IVA, MACINADER S. A, POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A QUITO PARA LA MGS GLORIA LÓPEZ, ANTROPÓLOGA DEL INPC R5, PARA REUNIÓN CON EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL SOBRE EL TEJIDO DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA, MEMORANDO N° INPC-DTZ5-2018-0220-M.	0992767367001	MACINADER S. A.	0.96			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			0.96	0.96	0.00								
1896	1896	22/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESOR COMISIÓN DEL 14 AL 15 DE JUNIO, QUITO-RIOBAMBA- QUITO, TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE PATRIMONIO CULTURAL (...), SOLICITUD No. DE-INPC-018-2018, CP 62	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH	130.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1898	1898	22/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.-BOLANOS PANTOJA MONICA JANET ARQUEOLOGA COMISIÓN DEL 12 AL 13 DE JUNIO QUITO-ALAUSSI- QUITO, REUNIÓN CON EL ALCALDE DE ALAUSÍ Y SU EQUIPO DE TRABAJO (...) SOLICITUD No. DCSBP-020, CP 62	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	76.45			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.45	76.45	0.00								
1899	1899	22/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A LA ISLA SECA Y SAN GREGORIO DEL 18 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN N° 466.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	18.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 89 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1900	1900	22/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.-RAMOS ANTE FREDY GERMAN INGENIERO CIVIL COMISIÓN DEL 12 AL 13 DE JUNIO QUITO-ALAUSSI-QUITO, REUNIÓN CON EL ALCALDE DE ALAUSSI Y SU EQUIPO DE TRABAJO (..) SOLICITUD No. DCSBP-021, CP 62	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN	92.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			92.00	92.00	0.00							
1901	1901	22/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA CAMIONETA CHEVROLET (ZAPATAS) A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A LA ISLA SECA Y SAN GREGORIO DEL 18 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN N° 116.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	33.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			33.00	33.00	0.00							
1902	1902	22/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DESARROLLAR LA PROPUESTA E IMPLEMENTAR EL DISEÑO DE ARQUITECTURA MUSEAL Y CREATIVA PARA LA RESERVA TÉCNICA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS Y (...) CP 357	1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	350,073.35			350,073.35	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	005	001	000	730420	1701 001 0			309,269.39	309,269.39	0.00							
80	000	005	001	000	730601	1701 001 0			40,803.96	40,803.96	0.00							
1903	1901	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA CAMIONETA CHEVROLET (ZAPATAS) A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A LA ISLA SECA Y SAN GREGORIO DEL 18 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN N° 116.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	33.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			33.00	33.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 90 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1904	1899	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A LA ISLA SECA Y SAN GREGORIO DEL 18 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN N° 466.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	18.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	18.00	18.00	0.00								
1905	1861	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- REPRESENTACIONES ACAZA ALFREDO CAZA S.A. PAGO FACT. 001-001-000062861 POR COMPRA DE MATERIALES (BROCHAS, LIJAS, MASCARILLAS, CINTA AMERICANA, CINTA DOBLE FAZ) MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA DEL INPC, RE. MEMO INPC-DAF-2018-1112-M, CP 426	1790551156001	REPRESENTACIONES ACAZA ALFREDO CAZA S.A.	122.36			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	122.36	122.36	0.00								
1906	1861	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- REPRESENTACIONES ACAZA ALFREDO CAZA S.A. REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-001-000062861 POR COMPRA DE MATERIALES (BROCHAS, LIJAS, MASCARILLAS, CINTA AMERICANA, CINTA DOBLE FAZ) MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA DEL INPC, RE. MEMO INPC-DAF-2018-1112-M, CP 426	1790551156001	REPRESENTACIONES ACAZA ALFREDO CAZA S.A.	14.68			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	14.68	14.68	0.00								
1907	1907	22/06/2018	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53. VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA. PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2018: PRESENTACIÓN DE GRUPOS DE DANZA, DOTACIÓN DE ACCESORIOS Y ATUENDOS PARA LA ÑUSTA Y CORDINACIÓN DEL TALLER DE MANEJO Y GESTIÓN DE SITIOS ARQUEOLOGICOS CP Nro. 387	0300953619001	VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA	2,392.23			2,392.23	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	2,392.23	2,392.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 91 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1908	3	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 8768738 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE ABRIL AL 22 DE MAYO. CP Nro. 14	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	16.05			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	16.05	16.05	0.00								
1909	1561	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA; GRUPO 53. INDUSTRIA DE LA CONFECCION REFEREE CIA. LTDA. FACTURA Nro. 753 ADQUISICION DE 7 PONCHOS DE AGUA IMPERMEABLES CON FORRO EN LA CAPUCHA Y LOGO PARA EL PERSONAL DE GUIANZA DENTRO DEL SITIO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA . CP. Nro. 341	0190343839001	INDUSTRIA DE LA CONFECCION REFEREE CIA. LTDA.	130.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530802	0303	001	0	130.40	130.40	0.00								
1910	1892	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUÍN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISIÓN DEL 14 AL 15 DE JUNIO, QUITO-RIOBAMBA-QUITO, TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE PATRIMONIO CULTURAL (...), SOLICITUD No. DE-INPC-018-2018, CP 62	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	130.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1911	1561	22/06/2018	BDP	NOR	OGA	INGAPIRCA; GRUPO 53. INDUSTRIA DE LA CONFECCION REFEREE CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 753 ADQUISICION DE 7 PONCHOS DE AGUA IMPERMEABLES CON FORRO EN LA CAPUCHA Y LOGO PARA EL PERSONAL DE GUIANZA DENTRO DEL SITIO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA.	0190343839001	INDUSTRIA DE LA CONFECCION REFEREE CIA. LTDA.	15.65			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530802	0303	001	0	15.65	15.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 96 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1928	1928	25/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA. SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE LOS MATERIALES EXISTENTES OBSOLETOS DE LA BODEGA DE LA MATRIZ DEL INPC. REF. MEMO INPC-DAF-2018-1235-M, CP 458	1791414713001	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	422.88			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530202	1701 001 0			60.00	60.00	0.00							
01	000	000	001	000	530225	1701 001 0			362.88	362.88	0.00							
1929	1888	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 001-001-000034079 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RESERVA DE TUMBACO. REF. MEMO. INPC-DAF-2018-0958-M, CP 400	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0.24			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA14 1	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			0.24	0.24	0.00							
1930	1930	25/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- CARRERA PINTO LUIS OSWALDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA NIKON D 5000 PERTENECIENTE AL LABORATORIO DE QUIMICA. REF. MEMO INPC-DAF-2018-0981-M, CP 407	1000861847001	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	134.40			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			134.40	134.40	0.00							
1931	1931	25/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA. SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE 26 NEUMÁTICOS OBSOLETOS DE LA MATRIZ INPC. REF. MEMO INPC-DAF-2018-1233-M, CP 451	1791414713001	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	283.78			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530202	1701 001 0			60.00	60.00	0.00							
01	000	000	001	000	530225	1701 001 0			223.78	223.78	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 98 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1935	1935	26/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- COBOS SANCHEZ MONICA LUPITA ELABORACIÓN DE 10000 SELLOS DE SEGURIDAD IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPEL ADHESIVO QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE RIESGOS, REF. MEMO INPC-DAF-2018-1002-M, CP 399	1709190175001	COBOS SANCHEZ MONICA LUPITA	672.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	672.00	672.00	0.00							
1936	1936	26/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-PONCE ALAY SONIA MARIELA-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (10 GORRAS) PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, SEGUN FACTURA N° 001-001-00 0000252, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZA-2018-0435-M	1305550699001	PONCE ALAY SONIA MARIELA	25.90			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530802	1301	001	0	25.90	25.90	0.00							
1937	1934	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-VELEZ GUERRERO CESAR RENE-CANCELACION POR MANTENIMIENTO A CAMINERIAS QUE CONDUCEN A LOS CENTROS DE INTERPRETACION DEL MUSEO EN SITIO HOJAS JABONCILLO, SEGUN FACTURA N° 001-001 000356, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZA-2018-0436	1307444180001	VELEZ GUERRERO CESAR RENE	1,785.71			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530418	1301	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00							
1938	1934	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-VELEZ GUERRERO CESAR RENE- REG IVA POR CANCELACION DEL MANTENIMIENTO A CAMINERIAS QUE CONDUCEN A LOS CENTROS DE INTERPRETACION DEL MUSEO EN SITIO HOJAS JABONCILLO, SEGUN FACTURA N° 001-001 000356, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZA-2018-0436	1307444180001	VELEZ GUERRERO CESAR RENE	214.29			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530418	1301	001	0	214.29	214.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 99 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1940	1940	26/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RESERVA DE TUMBACO, REF. MEMO. INPC-DAF-2018-0958-M, CP 400	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	246.12			0.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			246.12	246.12	0.00								
1941	1936	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-PONCE ALAY SONIA MARIELA-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (10 GORRAS) PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, SEGUN FACTURA N° 001-001-00 0000252, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0435-M CAL. ART.	1305550699001	PONCE ALAY SONIA MARIELA	25.90			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530802	1301 001 0			25.90	25.90	0.00								
1942	1930	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- CARRERA PINTO LUIS OSWALDO REGULARIZACIÓN IVA FACT. 001-001-000000010 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA NIKON D 5000 PERTENECIENTE AL LABORATORIO DE QUIMICA. REF. MEMO INPC-DAF-2018-0981-M, CP 407	1000861847001	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	14.40			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			14.40	14.40	0.00								
1943	1943	26/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2018] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE JUNIO 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	325,987.72			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			244,383.00	244,383.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			11,750.00	11,750.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			40,897.00	40,897.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			28,957.72	28,957.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 100 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1944	1944	26/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2018] NOMINA PARA EL PAGO DE JUBILACION A FAVOR DEL SENOR SEGUNDO LOZANO MEDIANTE JUICIO GANADO AL INPC - PENSIONES JUNIO 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	20.00			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
1945	1945	26/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2018] PAGO NOMINA (POR 20 DIAS) DEL MES DE JUNIO DE 2018 DEL SR. CEVALLOS DE LA CRUZ MELCHOR ELIAS	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	793.87			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			724.00	724.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			69.87	69.87	0.00								
1946	1946	26/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] NOMINA PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2018	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	6,596.47			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			5,020.14	5,020.14	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,576.33	1,576.33	0.00								
1947	1928	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-001-000036738 POR SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE LOS MATERIALES DE EXISTENCIA OBSOLETOS DE LA BODEGA DE LA MATRIZ DEL INPC. REF. MEMO INPC-DAF-2018-1235-M, CP 458	1791414713001	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	384.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
01	000	000	001	000	530225	1701 001 0			324.00	324.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 102 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1952	1952	26/06/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3 REPOSICIÓN DE PEAJES A LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES CONDUCTOR POR COMISIÓN REALIZADAS A LA CIUDAD DE SALCEDO , EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2018 POR TRASLADO A TÉCNICOS PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS POR FIESTA DEL PRINCIPE SAN MIGUEL, AUT. SEGÚN Nro. DE SOLICITUD Z3-2018-064 C.P 419	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	4.00			0.00	APROBADO	SMONTES141	SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.00	4.00	0.00							
1953	1953	26/06/2018	COM	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS LOS DIAS 22,23,24 DE JUNIO AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA. PARA BRINDAR APOYO EN LA CELEBRACIÓN DEL INI RAYMI. CP Nro. 132	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	18.75			0.00	APROBADO	MNARANJO141	MNARANJO141	MNARANJO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	18.75	18.75	0.00							
1954	1954	26/06/2018	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3 REPOSICIÓN DE PEAJES A JUAN SEUNDO ASQUI BONILLA CONDUCTOR POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE SALED0, EL 21 DE JUNIO DEL 2018 POR TRASLADO A TÉCNICOS PARA REALIZAR INSPECCIONES EN HUAMBALITO Y SALCEDO, AUT. SEGÚN Nro. DE SOLICITUD Z3-2018-063 C.P 419	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	2.00			0.00	APROBADO	SMONTES141	SMONTES141	SMONTES141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	2.00	2.00	0.00							
1955	1952	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES CONDUCTOR POR MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE SALCEDO , EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2018 PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS POR FIESTA DEL PRINCIPE SAN MIGUEL, AUT. SEGÚN Nro. DE SOLICITUD Z3-2018-064 C.P 419	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	4.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 103 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1956	1954	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA CONDUCTOR POR MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE SALCEDO, EL 21 DE JUNIO DEL 2018 PARA REALIZAR INSPECCIONES EN HUAMBALITO Y SALCEDO, AUT. SEGÚN Nro. DE SOLICITUD Z3-2018-063 C.P 419	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	2.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	SMONTESI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	2.00	2.00	0.00								
1958	1958	26/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A RIOBAMBA LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE TALLER DE INDUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION PUBLICA DEL PATRIMONIO CULTURAL. CERT. 448	0905278867	DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN	150.05			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	150.05	150.05	0.00								
1959	1958	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A RIOBAMBA LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE TALLER DE INDUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION PUBLICA DEL PATRIMONIO CULTURAL. CERT. 448	0905278867	DELGADO DE LA CUADRA MIGUEL ESTEBAN	150.05			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	150.05	150.05	0.00								
1960	361	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5 GUAYAQUIL-PARA REGISTRAR EL PAGO, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA CALDERÓN- SEDE DEL INPC REGIONAL 5 PARA EL PERIODO 2018 GASTO CORRIENTE, SOLICITADO EN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2018-0051-M. FACT 001-001-00000470	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	2,617.14			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	2,617.14	2,617.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 106 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1969	1924	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR REGULARIZACION DE IVA, JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC REGIONAL 5, PERIODO 2018. GASTO CORRIENTE. MEMORANDO N° INPC-DTZ5-2018-0226-M.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1.73			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	1.73	1.73	0.00							
1970	1970	27/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO - CANCELACION POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PARTE ALTA DEL CERRO JABONCILLO, (3BTANQUEROS DE AGUA), SEGUN FACT. N° 001-001-00 0005079, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2018-0442-M	1303271850001	MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO	105.00			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	105.00	105.00	0.00							
1971	1970	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO - CANCELACION POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PARTE ALTA DEL CERRO JABONCILLO, (3BTANQUEROS DE AGUA), SEGUN FACT. N° 001-001-00 0005079, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2018-0442-M	1303271850001	MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO	105.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	105.00	105.00	0.00							
1972	1972	27/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS(SAN GREGORIO) PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 18 AL 21 DE JUNIO 2018. CERTIFICACIÓN PREUPUESTARIA N° 420.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	176.50			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	176.50	176.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 107 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1973	1973	27/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA ASISTIR A REUNIÓN TÉCNICA CON EL GAD DE ZAPOTILLO DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 420.	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	51.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	51.00	51.00	0.00								
1977	1977	27/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA CAMIONETA CHEVROLET A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA Y MACHALA EL 25 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN N° 116.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	4.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	4.00	4.00	0.00								
1978	1940	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO FACTS. 001-003-000002385.001-003-000002405 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RESERVA DE TUMBACO. REF. MEMO. INPC-DAF-2018-0958-M. CP 400	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	219.75			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	219.75	219.75	0.00								
1979	1940	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	QUITO.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR REGULARIZACIÓN IVA FACTS. 001-003-000002385.001-003-000002405 POR COMPRA MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RESERVA DE TUMBACO. REF. MEMO. INPC-DAF-2018-0958-M. CP 400	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	26.37			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	26.37	26.37	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 108 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1980	1980	27/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA MGS. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A RIOBAMBA PROV. DE CHIMBORAZO PARA ASISTIR A TALLER DE INDUCCIÓN DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N°420.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	143.70			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			143.70	143.70	0.00								
1981	1981	27/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA MGS. IOVANA JARAMILLO DIRECTIRA TÉCNICA ZONAL 7 POR COMISIÓN A RIOBAMBA PROV. DE CHIMBORAZO PARA ASISITIR A TALLER DE INDUCCIÓN DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 420.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	164.87			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			164.87	164.87	0.00								
1982	1977	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA CAMIONETA CHEVROLET A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA Y MACHALA EL 25 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN N° 116.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	4.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 109 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1983	1973	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA ASISTIR A REUNIÓN TÉCNICA CON EL GAD DE ZAPOTILLO DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 420.	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	51.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	51.00	51.00	0.00								
1984	1972	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS(SAN GREGORIO) PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 18 AL 21 DE JUNIO 2018. CERTIFICACIÓN PREUPUESTARIA N° 420.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	176.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	176.50	176.50	0.00								
1985	1985	27/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 420.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	37.50			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	37.50	37.50	0.00								
1986	1980	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA MGS. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A RIOBAMBA PROV. DE CHIMBORAZO PARA ASISTIR A TALLER DE INDUCCIÓN DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N°420.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	143.70			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	143.70	143.70	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 110 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1987	1985	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL INPC R7 POR LA COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 420.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	37.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			37.50	37.50	0.00								
1988	1981	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA MGS. IOVANA JARAMILLO DIRECTIRA TÉCNICA ZONAL 7 POR COMISIÓN A RIOBAMBA PROV. DE CHIMBORAZO PARA ASISITIR A TALLER DE INDUCCIÓN DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 420.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	164.87			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			164.87	164.87	0.00								
1989	1989	27/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 420.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	65.36			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			65.36	65.36	0.00								
1990	1989	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 420.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	65.36			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			65.36	65.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 111 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1991	1991	27/06/2018	COM	NOR	OGA	QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CONDUCTOR COMISIÓN DEL 14 AL 15 DE JUNIO QUITO-RIOBAMBA-QUITO, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADOS DE FUNCIONARIOS DEL INPC, SOLICITUD No. 12-DAF-INPC-2018, CP 62	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	52.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			52.00	52.00	0.00								
1992	1992	27/06/2018	COM	NOR	BYE	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-RIVERA DELGADO VICTOR ALEJANDRO-CANCELACION POR LA CANCELACION DE MOTO GUADAÑA, HERRAMIENTA QUE SERÁ UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HOJAS JABONCILLO FACT. 010541 AUT. N° 0443-M	1308826096001	RIVERA DELGADO VICTOR ALEJANDRO	614.00			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	840106	1301 001 0			614.00	614.00	0.00								
1993	1118	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO , CASTANEDA OLIVES GRINI AMELIA, ELABORACIÓN DE BLOCKS PARA EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMNAO, REGIONAL 5, PERIODO 2018, MEMORANDO INPC-AF-R5-2018-0067-M. FACT 001-001-000023608	0909129504001	CASTANEDA OLIVES GRINI AMELIA	435.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			435.00	435.00	0.00								
1994	1994	28/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-VILLA CANTOS MARIA GABRIELA-CANCELACION DE ROPA DE TRABAJO-(CHALECOS MULTIFUNCION SIN CINTA REFLEXIVA), PARA EL PERSONAL DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO. SEGUN FACTURA N° 001-001 000002245, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DT4-2018-0102-M	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	351.85			0.00	APROBADO	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1	JALVARADO14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530802	1301 001 0			351.85	351.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 112 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1996	1994	28/06/2018	COM	RTO	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-VILLA CANTOS MARIA GABRIELA-CANCELACION DE ROPA DE TRABAJO-(CHALECOS MULTIFUNCION SIN CINTA REFLEXIVA), PARA EL PERSONAL DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO. SEGUN FACTURA N° 001-001 000002245, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0102-M	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	-351.85			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530802	1301	001	0	-351.85	-351.85	0.00							
1997	1997	28/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-VILLA CANTOS MARIA GABRIELA-CANCELACION DE ROPA DE TRABAJO-(CHALECOS MULTIFUNCION SIN CINTA REFLEXIVA), PARA EL PERSONAL DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO. SEGUN FACTURA N° 001-001 000002245, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0102-M	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	351.82			0.00	APROBADO	JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530802	1301	001	0	351.82	351.82	0.00							
1998	1997	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-VILLA CANTOS MARIA GABRIELA-CANCELACION DE ROPA DE TRABAJO-(CHALECOS MULTIFUNCION SIN CINTA REFLEXIVA), PARA EL PERSONAL DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO. SEGUN FACTURA N° 001-001 000002245, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0102-M	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	351.82			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	002	000	530802	1301	001	0	351.82	351.82	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 113 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1999	1999	28/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DE MACHALA PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 420.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	149.50			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			149.50	149.50	0.00								
2000	2000	28/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DE MACHALA PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 420.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	122.81			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			122.81	122.81	0.00								
2001	2001	28/06/2018	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°420.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	51.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			51.00	51.00	0.00								
2002	1999	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DE MACHALA PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 420.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	149.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			149.50	149.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 114 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2003	2000	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA SR.TA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DE MACHALA PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 420.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	122.81			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			122.81	122.81	0.00								
2004	2001	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°420.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	51.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			51.00	51.00	0.00								
2005	1991	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CONDUCTOR COMISIÓN DEL 14 AL 15 DE JUNIO QUITO-RIOBAMBA-QUITO. CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADOS DE FUNCIONARIOS DEL INPC. SOLICITUD No. 12-DAF-INPC-2018, CP 62	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	52.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			52.00	52.00	0.00								
2006	2006	28/06/2018	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL.- COMPROMISO, PARA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA REGIONAL 5, PERIODO 2018, SOLICITADO EN MEMORANDO INPC-AF-R5-2018-0067-M.	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	400.00			400.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 115 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2007	2007	28/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 15	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	134.82			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			28.57	28.57	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			6.25	6.25	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
2008	2008	28/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 16	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	14.86			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	CPAZMINO141	CPAZMINO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			14.86	14.86	0.00								
2009	2009	28/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] NOMINA PARA PAGO DE SUELDO DE LA SRA. GONZALEZ CARRANZA LAURA CARMEN (TRABAJO HASTA EL 03 DE JUNIO DE 2018)	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	132.90			0.00	APROBADO	CPAZMINO141	CPAZMINO141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			121.20	121.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			11.70	11.70	0.00								
2010	2010	29/06/2018	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MURILLO INTRIAGO VICTOR FELIPE- CANCELACIÓN por la adquisición de repuesto para moto-sierra de altura y la adquisición de un breacker y un control de temperatura, para una de las plantas de aire del Arqueo Museo Hojas Jaboncillo, fact. N° 516 Aut. INPC-DTZ4-2018-0448	1305924845001	MURILLO INTRIAGO VICTOR FELIPE	498.40			0.00	APROBADO	JALVARADO14	JALVARADO14	JALVARADO14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530844	1301 001 0			498.40	498.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 116 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2011	2010	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MURILLO INTRIAGO VICTOR FELIPE- CANCELACIÓN por la adquisición de repuesto para moto-sierra de altura y la adquisición de un breaker y un control de temperatura, para una de las plantas de aire del Arqueo Museo Hojas Jaboncillo, fact. N° 516 Aut. INPC-DTZ4-2018-0448	1305924845001	MURILLO INTRIAGO VICTOR FELIPE	445.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530844	1301 001 0			445.00	445.00	0.00								
2012	2010	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MURILLO INTRIAGO VICTOR FELIPE- REG IVA CANCELACIÓN por la adquisición de repuesto para moto-sierra de altura y la adquisición de un breaker y un control de temperatura, para una de las plantas de aire del Arqueo Museo Hojas Jaboncillo, fact. N° 516 Aut. N° 0448	1305924845001	MURILLO INTRIAGO VICTOR FELIPE	53.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530844	1301 001 0			53.40	53.40	0.00								
2013	1570	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO- ESTACION DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - CANCELACION DEL PRIMER ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES HOJAS JABONCILLO, FACT. N° 943395 MEMO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2018-0449-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	30.24			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530840	1301 001 0			30.24	30.24	0.00								
2014	1570	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO- ESTACION DE SERVICIO JENMER III CIA. LTDA. - REG IVA CANCELACION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES HOJAS JABONCILLO, SEGUN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE REFORMA PRESUPUESTARIA N° INPC-DTZ4-2018-0257-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	3.63			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530840	1301 001 0			3.63	3.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Solicitado >= 01/06/2018, Fecha Solicitado <= 30/06/2018, Estado = APROBADO

Página: 117 de 117

Fecha: 03/07/2018

Hora: 11:01:50

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2015	2015	29/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2018] NOMINA PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO DE 2018 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	241.44			0.00	APROBADO	CPAZMNO141	CPAZMNO141	CPAZMNO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			215.28	215.28	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			26.16	26.16	0.00							
2016	2016	29/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2018] NOMINA PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO DE 2018 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	517.54			0.00	APROBADO	CPAZMNO141	CPAZMNO141	CPAZMNO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			517.54	517.54	0.00							
2019	1992	29/06/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE COMPRA DE MOTOGUADAÑA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO	1308826096001	RIVERA DELGADO VICTOR ALEJANDRO	614.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	002	000	840106	1301 001 0			614.00	614.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									1,056,739.37	1,056,739.37	0.00	873,553.12		CANTIDAD DE CURS:				447
TOTAL GENERAL :									1,056,739.37	1,056,739.37	0.00	873,553.12						