



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

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	
ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																			
2035	143	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACT. 001-003-000004315 AÑO 2019.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	215.90			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	215.90	215.90	0.00								
2042	2017	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER- CANCELACION POR LA REUBICACIÓN DE EQUIPOS (RACK E INFOCUS) Y MUSEOGRAFÍA EN LAS SEDES DE LA DTZ4 DESDE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ A LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA, FACTURA N° 001-001-000000170, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0531-m	1310657844001	PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER	1,550.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00								
2044	2037	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR POR COMISIÓN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2019 QUITO- ATACAMES-QUITO. CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 023-DAF-INPC-2019, 365	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	77.66			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.66	77.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 3 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2048	2038	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO INSPECTORA DE BIENES CULTURALES MOVILIZACIÓN POR LA COMISIÓN DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 QUITO-GUAYAQUIL.-QUITO, REUNIÓN CON EL TÉCNICOS DE LA DTZ5, SOLICITUD No. DRPC-SAL-05, CP 365	1709908634	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO	7.99			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
2049	1993	04/07/2019	DEV	NOR	BYE	INGAPIRCA, COMPRA DE DESMALEZADORA FS 450	0190377512001	BOSQUE AGRO & JARDINES BAJ CIA. LTDA.	803.57			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	840104	0303	001	0	803.57	803.57	0.00								
2050	12	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT 001-012-009602642 DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2019 Y PAGO FACT 001-012-009746319 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIMP PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2019	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	184.97			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	184.97	184.97	0.00								
2054	2051	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MONSALVE MORENO CIA. LTDA, PAGO FACTS. 001-001-000273046 Y 000273047 POR IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE 100 DESPLEGABLES QHAPAQ NAN Y 1000 TARJETAS POSTALES QHAPAQ NAN, REF. MEM. INPC-DAF-2019-1212-M, CP 450	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	500.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 4 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2056	2031	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA-MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADARA FUNCIONARIOS DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 447.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	15.70			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	15.70	15.70	0.00								
2060	2053	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUA YAQUIL.- PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO DE VALORES A CPA. CESAR ORTEGA POR CAMBIO DE CONTROLES DE DISPOSITIVOS DE ALARMAS A VEHICULOS INSTITUCIONALES, PLACAS GEA-1434 Y GXI-0517. MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0104M	0917031163	ORTEGA AYALA CESAR MANUEL	63.39			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0901	001	0	63.39	63.39	0.00								
2067	2063	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POS COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR ACESORAMIENTO AL GAD del 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°20.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	215.12			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	215.12	215.12	0.00								
2068	2064	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A DIRECTORA TÉCNICA INPC R7 Y TECNICOS DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°20.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	68.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	68.50	68.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 7 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2083	481	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ DE LA DTZ4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO DE 2019, SEGÚN FACT. N° 001-010-000937614, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0549-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	42.25			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	42.25	42.25	0.00								
2084	1407	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE GUIAS PARA LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4, CORREONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO DE 2019, FACT. N° 008-012-000005858, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0547-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	43.30			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	43.30	43.30	0.00								
2087	2024	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-GARCIA ESPIN ANTONIO JOSE-CANCELACIÓN POR EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACT. N° 001-001-000000662, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0554-M	1309577839001	GARCIA ESPIN ANTONIO JOSE	892.86			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530204	1301	001	0	892.86	892.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 9 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2101	48	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNETLINEAS DEDICADA XDSL. NUMEROS DE SERVICIO: 032966652, 032965127, 032968507, PERIODO DE JUNIO DE 2019, FACTURAS Nro. 01-777-126313197, 126313195, 126313196, A FAVOR DE CNT EP, AUTORIZACION SEGÚN MEMORANDO INPC-R3-TIC--2019-0020-M, C.P.57	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	485.03			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	485.03	485.03	0.00								
2103	650	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 085-008-000005435 POR SERVICIO DE "RECEPCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	146.88			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	146.88	146.88	0.00								
2106	2079	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA PAGO FACT. 001-001-000003121 POR ELABORACIÓN DE UN BLOCK DE "ORDENES DE PAGO". MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE LABORATORIO Y ANÁLISIS DEL INPC, REF. MEM. INPC-DAF-2019-1231M, CP 451	1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	15.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
2109	1018	13/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE CASA CALDERON INPC REGIONAL 5. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0052-M FACT # 001-777 - 125516051, 125516052, 125516053, 125516054.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	478.09			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	478.09	478.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 10 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2111	1022	13/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL PERIODO 2019 DE CASA CALDERON INPC REGIONAL 5. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0052-M FACT: 026-100-024891696	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	13.23			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			13.23	13.23	0.00								
2112	1391	13/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CORREOS DEL ECUADOR EP SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2019 INPC ZONAL 5. MEMORANDO. No. INPC-AF-R5-2019-0038M FACTURA # 018-042-000009119	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	60.72			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			60.72	60.72	0.00								
2120	2119	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO FONDOS POR REEMBOLSO DE GASTOS MGS. JAVIER SOTOMAYOR NARVAEZ POR CONCEPTO DE REVISION DE SCANNER GT-S55. MEMORANDO No. INPC-RH-R5-2019-0022-M	0703167403	SOTOMAYOR NARVAEZ JAVIER ALFONSO	44.80			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0901 001 0			44.80	44.80	0.00								
2121	2108	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-003-1099 POR COMPRA DE UN PASAJE AÉREO RUTA QUITO-BAKU-QUITO, PARA EL DR. JOAQUIN MOSCOSO DIRECTOR EJECUTIVO INPC, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN SOBRE QHAPAC NAN EN EL MARCO DE LA 43 SESION DE COMITE DE PATRIMONIO MUNDIAL	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	2,420.79			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			2,420.79	2,420.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 11 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2124	2123	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 570000-JABONCILLO-PITA CABRERA DANIEL ANTONIO-REEMBOLSO POR LA CANCELACIÓN DE RODAJE PROVINCIAL POR MATRICULACIÓN DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED0097 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, SEGUN MEMORANO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0561-M	1309125324	PITA CABRERA DANIEL ANTONIO	20.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	570102	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								
2125	87	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CAMARA DE VIDEO Y VIGILANCIA DEL CENTRO DE INVESTIGACION ARQUEO MUSEO EN SITIO HOJAS JABONCILLO, JUNIO 2019, FACTS. 126304019-126304021-126304017, AUT. 0558-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	669.25			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0	669.25	669.25	0.00								
2127	86	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DTZ4 CORRESPONDIENTE A JUNIO DE LOS SUMINISTROS 650268-630071-651722-3043647, FACTS. N° 126304025-126324412-126304024-126324411, SEGÚN MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0559-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	492.23			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	492.23	492.23	0.00								
2129	86	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE. CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2019. SUMINISTRO N° 3701275, SEGÚN FACT. N° 126304016, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0560-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	199.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	199.00	199.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 12 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2131	705	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE " SEGPLUS" PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACT. 001-100-000000085 (SUB TOTAL) CERT. PRESUPUESTARIA N° 99.	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,992.18			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	1,992.18	1,992.18	0.00								
2133	503	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN PAGO FACT. 001-001-000000014 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ INPC Y DEL CIMP DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2019 BAJO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN OC CE20190001455199 CPI	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	4,441.47			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,441.47	4,441.47	0.00								
2135	2093	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A PACCHA -ATAHUALPA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS EL 09 DE JULIO 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 447.	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	530803	1101	001	0	7.00	7.00	0.00								
2136	159	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "CORREOS DEL ECUADOR" PARA EL SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCIÓN DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACT. 119-008-000006714	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	50.89			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	50.89	50.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 14 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2144	2142	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DE LA AR. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA TÉCNICA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR A LA INAGURACIÓN DE EXPOSICIÓN DEL 01 AL 03 DE JULIO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°446.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	80.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
2145	2143	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA AR. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA TÉCNICA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR A LA INAGURACIÓN DE EXPOSICIÓN DEL 01 AL 03 DE JULIO 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°20.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	113.06			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			113.06	113.06	0.00								
2147	2146	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ARQ. GABRIELA PACAJI ARQUITETA RESTAURADORA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL "ENCUENTRO SOBRE PATRIMONIO Y ECONOMIA" DEL 08 AL 10 DE JULIO 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°20.	1103987721	PACAJI RUIZ GABRIELA MICHELLE	152.49			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			152.49	152.49	0.00								
2149	2117	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- REDINTEGRAL S.A. PAGO FACT 001-001-000004791 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DATA CENTER DE LA MATRIZ DEL INPC Y DEL CIMP, REF. MEM. INPC-DAF-2019-1004-M, CP 366	1791772075001	REDINTEGRAL S.A.	3,545.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			3,545.00	3,545.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 15 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2151	1921	17/07/2019	DEV	DNC	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO R (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 APLICADA EN FACTURA N° 001-777-123765008. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2019. CERT. PRSUPUESTARIA N° 31. NC 001-001-00062008	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-165.28			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	-165.28	-165.28	0.00								
2154	2077	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO PLACAS HE11160 (CAMBIO DE ACEITE, REVISION DE FRENOS), SEGUNA FACTURA 002-001-1653, 1955, 1956, A FAVOR MUNDO TUERCA II DE ALVARO HERNAN CONDO ZAVALA AUT. MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO INPC-R3-AF-2019-0132-M, CP 255	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	316.90			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	110.76	110.76	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	206.14	206.14	0.00								
2156	820	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000.-SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA SARA Y CASA CEVALLOS ARIZAGA INCLUYE PARQUE LA MEMORIA, SEDES DEL INPC DE LA DTZ4 PERIODO 17 JUNIO-16 JULIO. FACT. N° 001-011-000000298. MEMO DE AUT. N° 0567	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	4,000.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	DPITA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 16 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2160	157	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 1467 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC REGIONAL 6, DE PLACAS PEQ0458 Y AEI1053. CORRESPONDIENTE AL MES E JUNIO DE 2019. CP Nro. Nro. 36	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	301.78			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	301.78	301.78	0.00								
2162	2159	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 FACTURA N° 001 -777-126329782 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019. CERT. PRSUPUESTARIA N° 31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	437.04			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	437.04	437.04	0.00								
2163	26	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 16860, 16861 y 16862, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA. Nro. 18	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	99.75			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530101	0303	001	0	99.75	99.75	0.00								
2165	984	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. FACTURA No. 5148 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI1027 Y DEL EQUIPO MOTOGUADAÑA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. CP Nro. 159.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	94.17			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530803	0303	001	0	94.17	94.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 17 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2167	79	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 139500184 POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INPC R6. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 14	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	237.37			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	237.37	237.37	0.00									
2168	23	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURAS Nro. 25041434, 25079359, 25081758, 25082835 y 25193726. POR EL CONSUMO DE INTERNET, TELEFONIA Y AGUA POTABLE DE LA REGIONAL 6, CP No. 13	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	278.39			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	30.30	30.30	0.00									
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	248.09	248.09	0.00									
2172	2170	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A "HANTER" POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DEL INPC R7. FACTURA N° 011-001-000015977. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 326.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	500.00			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	500.00	500.00	0.00									
2175	587	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEH020 DE LA DTZ4, POR LOS 330.000 KM DE RECORRIDO. SEGÚN FACT. N° 001-001-000019027. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0134-M	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	481.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	DPITA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	481.00	481.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 18 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2177	587	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI1231 DE LA DTZ4 PO LOS 175.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACTURAS N° 001-001-000019028-001-001-000019029, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0571-M	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	537.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	DPITA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	537.00	537.00	0.00								
2180	586	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO SEDE DEL INPC-R4, POR LOS 385333 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACTS. N° 001-001-000019032-001-001-000019033. AUT. 0572	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	559.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	DPITA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530405	1301	001	0	559.00	559.00	0.00								
2181	1109	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL, SEGUN FACTURA 100-007-2174 Y 2170 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. DE MARZO Y JUNIO 2019 SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2019-0259-M C.P. 191	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	200.89			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	200.89	200.89	0.00								
2186	2185	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES AGENDADAS DEL 25 AL 26 DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 20.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	76.25			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	76.25	76.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 19 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2188	2173	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS PAGO DE TRANSPORTE LCDO.GALO LOZANO POR PARTICIPACION EN JORNADA DE TRABAJO DE LAS UNIDADES DE GESTION DE RIESGOS DE LAS OFICINAS ZONALES REALIZADA EN QUITO LOS DIAS 20,21 Y 22 DE MAYO DE 2019. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-PM-R5-2019-0154-M	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES	25.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			25.00	25.00	0.00								
2192	2190	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL INPC R7 POR COMISIÓN A CUENCA PROV. DEL AZUAY PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO TÉCNICO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIANº20.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	78.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			78.50	78.50	0.00								
2198	2187	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR LOS FONDOS. REEMBOLSO DE PEAJES SR. CESAR VALLEJO POR COMISIONES A BABAHOYO. MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0106-M PEAJES	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	4.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			4.00	4.00	0.00								
2199	2189	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FONDOS A REEMBOLSA PEAJES SR. ELOY GANCHOZO POR COMISIONES A BABAHOYO Y LA TRONCAL. MEMORANDO No.INPC-AF-R5-2019-0107-M	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	6.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 20 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2200	2191	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REEMBOLSAR LOS FONDOS REEMBOLSO DE PEAJES SR. CESAR ORTEGA POR COMISION SR. CESAR VALLEJO Y ELOY GANCHOZO 03-JULIO-2019 VIAJE A MILAGRO. MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0113-M	0917031163	ORTEGA AYALA CESAR MANUEL	4.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			4.00	4.00	0.00								
2201	2194	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO FONDOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SR. CESAR VALLEJO, COMISION A CHILLANES Y SAN MIGUEL. MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0116-M	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	5.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			5.00	5.00	0.00								
2202	2171	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS LCDO.GALO LOZANO POR PARTICIPACION EN JORNADA DE TRABAJO DE LAS UNIDADES DE GESTION DE RIESGOS DE LAS OFICINAS ZONALES REALIZADA EN QUITO LOS DIAS 20,21 Y 22 DE MAYO DE 2019. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-PM-R5-2019-0154-M	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES	94.35			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			94.35	94.35	0.00								
2204	2179	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR PAGO A COGECOMSA FC.69538 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (ARCHIVADORES, PILAS, NOTAS ADHESIVAS,ESFEROGRAFICO) MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0108-M FACT 002-002-000069538	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	74.45			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0901 001 0			74.45	74.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 22 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2218	2195	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PEAJES SR. CESAR VALLEJO, COMISION A CHILLANES Y SAN MIGUEL. MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0116-M	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	2.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			2.00	2.00	0.00								
2221	2169	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CLAVIJO MONGE LUIS FERNANDO ARQUITECTO RESTAURADOR POR COMISION DEL 11 AL 12 DE JUNIO QUITO-CHILLANES-SAN MIGUEL-QUITO, PARA MOVILIZACION A CHILLANES PARA REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES Y EQUIPO TÉCNICO DEL GAD SAN MIGUEL DE BOLIVAR. SOLICITUD No. DRPC-SAL-2019-006. CP 365	1703063360	CLAVIJO MONGE LUIS FERNANDO	6.85			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.85	6.85	0.00								
2224	2223	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS ARQ. ALEX FREIRE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR COMISION PARA VISITAS TECNICAS Y REUNIONES EN LOS CANTONES CHILLANES Y SAN MIGUEL. SOLICITADO MEMORANDO No. INPC-PM-R5-2019-0225-M	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO	80.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
2225	2217	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. GIGACOMPUTERS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 28041 POR LA ADQUISICIÓN DE FOTORECEPTOR WC5330 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5330 DEL ÁREA DE SECRETARIA, DEBIDO A PROBLEMAS CON EL CILINDRO FOTOCONDUCTOR QUE IMPIDE LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS . CP Nro. 437	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	276.79			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0101 001 0			276.79	276.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 23 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2227	2216	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. GIGACOMPUTERS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 28040 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5330 DEL ÁREA DE SECRETARIA. CP Nro. 293	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	23.66			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	23.66	23.66	0.00								
2229	2222	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3668 POR LA ADQUISICIÓN DE 1 TONER MAGENTA C253 PARA LA IMPRESORA DE LA BIBLIOTECA , 1 TONER NEGRO PHASER 3635 PARA LA IMPRESORA DE ARQUEOLOGIA Y UN JUEGO DE TONERS HP PARA LA INPRESORA DEL AREA FINANCIERA. CP Nro 296	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	1,076.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0101	001	0	1,076.00	1,076.00	0.00								
2232	2183	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA. FC.50983 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (CINTA ADHESIVA. CINTA DE EMPAQUE. GOMA) MEMORANDO No.INPC-AF-R5-2019-0105-M FACT. 001-001-000050983	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9.30			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	9.30	9.30	0.00								
2233	688	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-010-000000405 POR SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA PARA EL INPC MATRIZ, CIMP Y LA RESERVA DE GUAPULO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2019, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-0147-M	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	5,818.09			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	5,818.09	5,818.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 26 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2261	2258	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE DAVID LAYEDRA FERNANDEZ, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO PLACAS HE11058, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y LA MANA, LOS DIAS 3 Y 17 DE JULIO DE 2019, PARA INSPECCION BIENES PATRIMONIALES Y ASISTENCIA A TALLER. AUT. Z3-2019-073. C.P. 122	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	8.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			8.00	8.00	0.00								
2266	100	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA, FACTURA Nro. 255 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro CE-20190001459747. CP Nro 65.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	499.73			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			499.73	499.73	0.00								
2268	833	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. SEGPLUS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 89 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CASA INSTITUCIONAL DEL INPC R6, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO. PROCESO SIE- INPC-R6-002-2019. CP. Nro 202	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,731.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			1,731.40	1,731.40	0.00								
2270	137	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2019. CP NRO. 22.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	162.30			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530104	0303 001 0			162.30	162.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 27 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2271	131	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON, FACTURA Nro. 97 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001460766. CP. Nro 68.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	1,566.95			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530209	0303 001 0			1,566.95	1,566.95	0.00								
2273	311	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA N. 4987 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 85	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.88			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			21.88	21.88	0.00								
2275	981	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. MACIAS COJITAMBO ERWIN FACTURA Nro. 3915 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA MOTOGUADAÑA QUE SE USA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS AREAS VERDES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA. CP Nro. 188	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	95.20			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530404	0303 001 0			95.20	95.20	0.00								
2276	2263	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. ALVARADO ABAD LUIS LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 353 POR EL REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIOS DE 2019 POR LOS DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS DEL CAI. CP Nro. 161	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO	52.80			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	570203	0303 001 0			52.80	52.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 28 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2277	739	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SSP SEGURIDAD CIA. LTDA.. FACTURA Nro. 453 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO 28 DE JUNIO DE 27 JULIO DE 2019, SEGUN PROCESO SIE-INPC-CA-001-2019. CP. Nro 146.	0190337065001	SSP SEGURIDAD CIA. LTDA.	3,367.28			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530208	0303 001 0			3,367.28	3,367.28	0.00								
2282	2265	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. ESPEJO PULGARIN RAUL FACTURA Nro. 6787 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INTERNOS COMO DOS MEMORIAS RAM PARA EL SERVIDOR PROLIANT DL 360G5 Y UN DISCO DURO SSD DE 500GB PARA LA COMPUTADORA HP TOUCHSMART DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. CP Nro. 311	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	313.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530813	0303 001 0			313.00	313.00	0.00								
2285	540	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC ZONAL 3, DEL PERIODO 23 JUNIO A 22 DE JULIO, FACTURA 001-001-0000437 A FAVOR DE ASOSERLOES. CATE CE-20190001461164 , MEDIANTE SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2019-0276-M, C.P.64.	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	444.07			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0601 001 0			444.07	444.07	0.00								
2288	2287	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA GRUPO 53.- MORENO CAMPOVERDE PAOLA, PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A QUITO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO SOBRE PATRIMONIO CULTURAL, ECONOMIA Y DESARROLLO, EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 10 DE JULIO, CONVOCADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. INPC-INPC-2019-0228 -M. CP Nro. 439	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	128.95			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			128.95	128.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 29 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2290	514	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CASTRO VALENCIA JONATHAN VIDAL-CANCELACION FINAL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HOJAS JABONCILLO, SEDE DEL INPC REGIONAL 4, PERIODO 25 JUNIO-24 JULIO, FACTURA N° 001-001-000000165, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0624-M	1313121806001	CASTRO VALENCIA JONATHAN VIDAL	2,322.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530209	1301 001 0			2,322.00	2,322.00	0.00								
2296	2205	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL INPC R7 POR COMISIÓN A CUENCA PROV. DEL AZUAY PARA ASISITIR A REUNIÓN DEL POA 2019. SE AUTORIZA MEDIATE MEMORANDO N° INPC-PM-R7-2019-0405-M. CERT. PRESUP. N° 446.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	20.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								
2297	187	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO, FACTURA N° 033-001-022102468, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0635-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	36.85			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			36.85	36.85	0.00								
2298	2295	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO POR REEMBOLSO A CATALINA NAVARRETE ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, POR TRAMITES REALIZADOS EN LA NOTARÍA PARA RECONOCIMIENTO DE FIRMAS, EN CREACION DE USUARIO Y CLAVE EN EL SISTEMA ESIGEF, AUT. MEDIATE SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-P-R3-2019-0034-M. C.P.490	0602069874	NAVARRETE BONILLA CATALINA ELIZABETH	15.54			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	0601 001 0			15.54	15.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 30 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2299	187	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CASA CEVALLOS ARIZAGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO. FACT. N° 033-001-022102166, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0637-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	198.78			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	198.78	198.78	0.00								
2300	187	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SEDES DE LA DTZ4 CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO. FACT. N° 033-001-022101461, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0636-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	328.10			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	328.10	328.10	0.00								
2301	1071	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PUNTO DE SERVICIO 24 HORAS LUNES A DOMINGO, 25 DE JUNIO A 24 JULIO, FACTURA No. 001-100-00063 DE "SESEVIPROP CIA LTDA" PROCESO N° SIE-DTZ3-002-2019, CONTRATO No. 01-2019, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2019-0279-M	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	1,690.95			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	1,690.95	1,690.95	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2019

Página: 31 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

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	
2302	1571	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL CENTRO DE INVESTIGACION HOJAS JABONCILLO. FACT. N° 033-001-022103085. AUT. N° 0639-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,119.64			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530104	1301	001	0	1,119.64	1,119.64	0.00								
2303	67	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE OSCAR ATENOGENES CANCELACION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TRES TANQUEROS PARA LA PARTE ALTA (MUSEO EN SITIO) DE COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO. FACT. N° 485. MEMO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0640-M	1303834723001	MOREIRA PONCE OSCAR ATENOGENES	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								
2307	2305	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A NANGARITZA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA ARQUEOLÓGICA DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°20.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	65.51			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	65.51	65.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Página: 32 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2308	2306	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA REGISTRO DEL PCI DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°20.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	133.60			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	133.60	133.60	0.00								
2311	2309	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL SR.SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CHILLA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A DIRECTORA TÉCNICA DEL INPC R7 A REUNIÓN DE TRABAJO DEL 24 AL 25 DE JULIO DE 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°20.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	58.90			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	58.90	58.90	0.00								
2315	2314	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-METROCAR-RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO. FACT. 006-105-000006198. SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0642-M	1790258645001	METROCAR S.A.	266.96			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530246	1301	001	0	266.96	266.96	0.00								
2319	377	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS HE11058 Y HE11160 DEL INPC Z3, A VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, FACTURA. N° 001-223-145, CONSUMO MES JULIO 2019, AUT. ARQ. DIEGO VILLACIS DTZ3 MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2019-0291-M, C.P. 164	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	205.79			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	205.79	205.79	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2019

Página: 34 de 34

Fecha: 08/08/2019

Hora: 08:31:14

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	
2329	2324	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE REEMBOLSO POR PEAJES A FAVOR DE JUAN ASQUI CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HE11160, POR MOVILIZACIÓN A LAS CIUDADES DE QUITO Y LATACUNGA LOS DIAS 8, 17 Y 26 DE JULIO DEL 2019. AUT. MEDIANTE SOLICITUD DE MOVILIZACION N° Z3-2019-075, 072 Y 071. C.P. 521.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	21.40			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	21.40	21.40	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									127,515.42	127,515.42	0.00	61,048.86					CANTIDAD DE CURS:	124	
TOTAL GENERAL :									127,515.42	127,515.42	0.00	61,048.86							