

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Página: 2 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1654	143	03/06/2019	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 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL INPC R7. AÑO 2019. FACT. 001-003-000004211	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	150.49			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MOQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			150.49	150.49	0.00								
1663	1643	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL SUBDIRECTORA TÉCNICA COMISIÓN DEL 27 AL 28 DE MAYO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES PARTICIPACIÓN EL II FORO DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES, SOLICITUD No. DE-INPC-019-2019, CP 365	1714537584	LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	CPAZMNO141	CPAZMNO141	CPAZMNO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1664	1644	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL SUBDIRECTORA TÉCNICA COMISIÓN DEL 27 AL 28 DE MAYO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, PAGO POR MOVILIZACION, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, SOLICITUD No. DE-INPC-019-2019, CP 365	1714537584	LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL	15.98			0.00	APROBADO	CPAZMNO141	CPAZMNO141	CPAZMNO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.98	15.98	0.00								
1668	1665	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-IZA CANDO LINO STALIN-CANCELACIÓN DE VIÁTICO POR COMISIÓN A QUITO DESDE EL 20 HASTA EL 22 DE MAYO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE LA JORNADA DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE RIESGOS MATRIZ Y LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE RIESGO DE LAS DIRECCIONES ZONALES. MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2019-0468-M	0502622129	IZA CANDO LINO STALIN	78.14			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			78.14	78.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 3 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1669	1667	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-FRIAS PAREDES KATHERINE ELIZABETH-CANCELACIÓN DE VIÁTICO POR COMISIÓN A QUITO DESDE EL 20 HASTA EL 22 DE MAYO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE LA JORNADA DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE RIESGOS MATRIZ Y LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE RIESGO DE LAS DIRECCIONES ZONALES.-INPC-DTZA-2019-0468-M	1804106811	FRIAS PAREDES KATHERINE ELIZABETH	70.17			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	70.17	70.17	0.00								
1671	1660	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS ARQ. ALEX FREIRE 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-R5-2019-0152-M	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO	168.55			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	168.55	168.55	0.00								
1674	1670	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS LCDO. BYRON VEGA.PARTICIPACION EN EL II TALLER NACIONAL PARA LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE GESTION NACIONAL DEL QHAPAQ NAN, SISTEMA VIAL ANDINO, EN QUITO, LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DE 2019. MEMO. INPC-PM-R5-2019-0159-M	1718084427	VEGA BAQUERIZO BYRON RENE	66.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	66.00	66.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 4 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1678	1657	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE SANITARIOS, BOMBA DE CISTERNA Y FILTRACIÓN DEL TECHO DEL EDIFICIO DEL INPC-Z3, FACTURA 001-001-257, DE CRUZ MARIO PERDIGON PONTE, AUTORIZACION DE PAGO ARQ. DIEGO VILLACIS DTZ3 MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO INPC-PM-R3-2019-041-M, CP 421.	1756974307001	PERDIGON PONTE CRUZ MARIO	794.60			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	0601 001 0			794.60	794.60	0.00								
1688	42	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE MAYO DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO - HOJAS JABONCILLO, FACT. 838122, SEGUN AUT N° INPC-DTZ4-2019-0472	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	21.91			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530101	1301 001 0			21.91	21.91	0.00								
1690	481	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACION DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA DE LA DTZ4 CONSUMO DE MAYO, FACT. N° 001-010-000837107, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0474-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	60.07			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			60.07	60.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 5 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1691	1685	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- CANCELACIÓN DE VIÁTICO POR COMISIÓN A QUITO DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2019, PARA MOVILIZAR ARTESANOS DE LAS COMUNA PILE Y SOSOTE PARA PARTICIPAR DE EXHIBICIÓN PERMANENTE ARTESANO ARTISTA ORGANIZADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. MEMO AUT. 0475-M	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	62.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			62.00	62.00	0.00								
1692	1686	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE TANQUEO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DE LA DTZ4. MEH1020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 28 AL 29 DE MAYO, TRASLADANDO ARTESANOS PARA ASISTIR A EXHIBICIÓN ARTESANO ARTISTA DE LA PRESIDENCIA. AUT.0476-M	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	10.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			10.00	10.00	0.00								
1693	1687	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- REEMBOLSO DE PEAJE Y PARQUEO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DE LA DTZ4. MEH1020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 28 AL 29 DE MAYO, TRASLADANDO ARTESANOS PARA ASISTIR A EXHIBICIÓN ARTESANO ARTISTA DE LA PRESIDENCIA. AUT.0477-M	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	10.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			10.40	10.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 6 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1696	729	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO A HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA ENGINE TRUCKS, PAGO FACT. N° 002-001-2289, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS HEI1058 DEL INPC-Z3, AUT.SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO INPC-R3-AF-2019-0114-M C.P.254	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	263.06			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	63.57	63.57	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	73.24	73.24	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	126.25	126.25	0.00								
1698	1658	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA COMISIÓN AL PANGUI PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC R7 DEL 17 DE MAYO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°21.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	5.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	5.00	5.00	0.00								
1699	1659	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA COMISIÓN A ZUMBA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC R7 DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°21	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	15.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	15.00	15.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Página: 7 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1700	1675	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL VIATICO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZUMBA PROV. DE ZAMORA CHICHIPE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS DEL INPC R7 DEL 27 AL 28 DE MAYO 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESATRIA N°20	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	49.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	49.00	49.00	0.00								
1701	1676	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZUMBA PROV. DE ZAMORA CHICHIPE PARA REALZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL INPC R7 DEL 27 AL 28 DE MAYO 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESATRIA N°20.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	45.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	45.50	45.50	0.00								
1702	1677	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZUMBA PROV. DE ZAMORA CHICHIPE PARA REALZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL INPC R7 DEL 27 AL 28 DE MAYO 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESATRIA N°20.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	39.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	39.50	39.50	0.00								
1703	377	07/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO A VIMOS ORTIZ ROSA ELENA, FACTURA. N° 001-223-92, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS HE11058 Y HE11160 DEL INPC Z3, MES DE CONSUMO MAYO 2019. AUT. ARQ. DIEGO VILLACIS DTZ3 MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N°INPC-R3-AF-2019-0113-M C.P. 164	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	252.45			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	252.45	252.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 9 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1722	28	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231, PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2019, FACTS. 496-497, SEGÚN MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2019-0487-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	128.23			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			128.23	128.23	0.00							
1724	81	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACION PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELECTRICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, MAYO 2019, FACT. N° 495, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZ. N° INPC-DTZ4-2019-0484-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	40.98			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	002	000	530803	1301 001 0			40.98	40.98	0.00							
1726	70	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. CANCELACION PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MED 0097 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, DEL 02 DE MAYO, FACT. 501, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DTZ4-2019-0485-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	13.16			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
80	000	000	002	000	530803	1301 001 0			13.16	13.16	0.00							
1728	705	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD " SEGPLUS" POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 10 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1729	1719	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A BORJA NARANJO ZOILA MARLENE ANALISTA DE TH POR COMISIÓN DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2019 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, LEVANTAMIENTO DE PERFILES Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA, SOLICITUD 004 -INPC-DATH-2019, CP 365	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA MARLENE	98.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.00	98.00	0.00							
1731	1714	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOS A BORJA NARANJO ZOILA MARLENE ANALISTA DE TH POR COMISIÓN DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2019 QUITO-PORTOVIEJO-CERRO DE HOJAS JABONCILLO-QUITO, CAPACITACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PERFILES POR CADA SERVIDOR, SOLICITUD No. 005-INPC-DATH-2019, CP 365	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA MARLENE	240.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
1733	1715	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOS A RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA ANALISTA DE TH POR COMISIÓN DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2019 QUITO-PORTOVIEJO-CERRO DE HOJAS JABONCILLO-QUITO, CAPACITACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PERFILES POR CADA SERVIDOR, CALCULO DE VACACIONES SOLICITUD No. 006-INPC-DATH-2019, CP 365	1723486914	RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA	240.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
1734	1716	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR ARQUEÓLOGA POR COMISIÓN DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2019 QUITO-PIMAMPIRO-SAN JUAN-IBARRA-CEBADAL-QUITO, REUNIÓN CON PERSONAL TÉCNICO Y ALCALDE DEL GAD PIMAMPIRO, INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS SITIOS EXCAVACIONES ILICITAS, SOLICITUD No. DRPC-SAL-04, CP 365	1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	123.48			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.48	123.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 12 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1746	157	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 1389, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 36	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	157.95			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	157.95	157.95	0.00								
1749	47	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA, PAGO FACT. 001-041 0011030001 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INPC Z3, CONSUMO DEL MES MAYO 2019, COMP CUR 47, CP 56,SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO INPC-R3-AF-2019-0115-M	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	85.78			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	85.78	85.78	0.00								
1752	1731	12/06/2019	DEV	RTO	OGA	QUITO.-VIATICOS A BORJA NARANJO ZOILA MARLENE ANALISTA DE TH POR COMISIÓN DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2019 QUITO-PORTOVIEJO-CERRO DE HOJAS JABONCILLO-QUITO, CAPACITACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PERFILES POR CADA SERVIDOR, SOLICITUD No. 005-INPC-DATH-2019, CP 365	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA MARLENE	-240.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-240.00	-240.00	0.00								
1753	1733	12/06/2019	DEV	RTO	OGA	QUITO.-VIATICOS A RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA ANALISTA DE TH POR COMISIÓN DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2019 QUITO-PORTOVIEJO-CERRO DE HOJAS JABONCILLO-QUITO, CAPACITACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PERFILES POR CADA SERVIDOR, CALCULO DE VACACIONES SOLICITUD No. 006-INPC-DATH-2019, CP 365	1723486914	RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA	-240.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-240.00	-240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 13 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1756	1694	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE TRANSPORTE ARQ. ALEX FREIRE 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-R5-2019-0152-M	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO	24.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	24.00	24.00	0.00								
1758	79	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 13526975 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2019. CERT. Nro. 14.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	208.61			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	208.61	208.61	0.00								
1759	137	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 13528653 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2019. CP. Nro. 22.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	5.40	5.40	0.00								
1760	1115	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.-GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD SEGAZ CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 INPC. FACT. 001-100-0000363 .	0391007578001	SEGAZ CIA. LTDA	2,440.54			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	2,440.54	2,440.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 14 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1762	991	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A. FACTURA Nro. 51708 POR EL SERVICIO DE GARAGE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2019. CP Nro. 282	0190322181001	APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A.	194.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	194.00	194.00	0.00								
1766	1763	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO PASAJE AEREO LCDO. BYRON VEGA.PARTICIPACION EN EL II TALLER NACIONAL PARA LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE GESTION NACIONAL DEL QHAPAQ ÑAN, SISTEMA VIAL ANDINO, EN QUITO, LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DE 2019. MEMO. INPC-PM-R5-2019-0160-M	1718084427	VEGA BAQUERIZO BYRON RENE	225.85			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	225.85	225.85	0.00								
1769	1744	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53000. SARMIENTO SISALIMA RAUL MARCELO. FACTURA Nro. 13519 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS LLANTAS GENERAL GRABBER AT2 255-70-116 PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053, CP Nro. 378.	0102407764001	SARMIENTO SISALIMA RAUL MARCELO	255.36			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	255.36	255.36	0.00								
1771	1743	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO. FACTURA Nro. 1074 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE L430 DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEBIDO A PROBLEMAS EN LOS COMPONENTES DEL DISCO MAINBORD. CP Nro. 293	0103661492001	PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO	50.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 16 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1785	62	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 123728104, 12372813 y 123728129 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 . CP. Nro 23	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	236.05			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530105	0303 001 0			236.05	236.05	0.00								
1788	26	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 16692, 16693 y 16694 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CERT. PRESUPUESTARIA. Nro. 18	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	73.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530101	0303 001 0			73.00	73.00	0.00								
1789	1739	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- DIAZ PERUGACHI ALFREDO MANUEL PAGO FACT. 001-001-000000038 POR SERVICIO DE JARDINERÍA PARA LAS ÁREAS VERDES DE LA MATRIZ INPC PALACIO "LA CIRCASIANA" Y DEL EDIFICIO CIMP. REF. MEM. INPC-DAF-2019-1130-M, CP 420	1002482881001	DIAZ PERUGACHI ALFREDO MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1794	86	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DURANTE EL MES DE MAYO DE LA DTZ4 DE LOS SUMINISTROS 2650268-3043647-2630071-2651722, FACTS. 123693101-12371115-123711127. MEMO. AUT. N° INPC-DTZ4-2019-0499-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	495.01			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			495.01	495.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 22 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1843	645	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA Nro. 31225 POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE TICKETS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. CP. Nro. 136	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	385.42			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	385.42	385.42	0.00								
1844	1835	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADORA DE BIENES INMUEBLES DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR VISITAS DE ACUERDO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°20.	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	62.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	62.50	62.50	0.00								
1845	1839	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ARQ. GABRIELA PACAJI ARQUITECTA RESTAURADORA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR VISITAS DE ACUERDO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°20.	1103987721	PACAJI RUIZ GABRIELA MICHELLE	72.10			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	72.10	72.10	0.00								
1849	1848	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VIATICOS A LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL SUBDIRECTORA TÉCNICA POR COMISIÓN DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2019 QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN ZONAL 7 LOJA LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA, PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, AVANCES POA 2019 SOLICITUD No. DE- INPC-021-2019, CP 365	1714537584	LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL	86.44			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Página: 24 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1857	1780	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA REGIONAL TÉCNICA DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°20.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	71.60			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	71.60	71.60	0.00								
1859	1852	19/06/2019	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 COMISIÓN A PASAJE-MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°447.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	15.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	15.00	15.00	0.00								
1860	1858	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES A FOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA TÉCNICA REGIONAL 7 POR COMISIÓN A QUITO Y MACHALA PARA ASISTIR A REUNION PARA CORDINAR ACCIONES RESPECTO A LA GESTIÓN DTZ7 DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2019. CERT. PRESUPUEST N°446	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	59.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	59.00	59.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 25 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1862	1861	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°20.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	70.25			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	70.25	70.25	0.00								
1863	1820	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MORENO BAQUERO ALEXANDRA NOEMI PAGO FACT. 001-001-00000010 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MONTAJE MUSEOGRÁFICO, REF. MEM INPC-DAF-2019-1102-M, CP 419	1713108353001	MORENO BAQUERO ALEXANDRA NOEMI	150.80			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	133.30	133.30	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	17.50	17.50	0.00								
1865	1197	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO PAGO FACT. 002-001-0002894 POR FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 REF. MEM INPC-DAF-2019-0819-M, CP 301	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	170.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	170.00	170.00	0.00								
1868	1841	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO POR TASA DE RECOLECCION DE BASURA A TRAVES DE INTERAGUA C.LTDA. MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019 INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0093-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	269.73			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	269.73	269.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 26 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1869	86	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO DEL SUMINISTROS 052630-071 DE LA DTZ4, SEGÚN FACTURA N° 001-777-123693100, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0507-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	7.13	7.13	0.00								
1871	1867	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO, REPOSICIÓN DE PEAJES A LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES, CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A QUITO EL 03 DE JUNIO DEL 2019, PARA REGISTRO DE BIOMETRICO EN MINISTERIO DE FINANZAS. AUT. Z3-2019-065. C.P. 122	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	6.80			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	6.80	6.80	0.00								
1872	1022	20/06/2019	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 0.26-100-024359334	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	14.91			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	14.91	14.91	0.00								
1879	1878	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VIATICOS A MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO POR COMISIÓN DEL 9 AL 10 DE JUNIO DEL 2019 QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, ACTO DE PRESENTACIÓN INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAI, SOLICITUD No. DE-INPC-020-2019, CP 365	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	39.00			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ATORRES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 29 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1893	1764	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. CARRO SEGURO CARSEG S.A. FACTURA Nro. 33599 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES AEI - 1053 Y PEQ - 458, POR EL SERVICIO DE 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2019, CP 381 Nro.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	25.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0101 001 0			25.00	25.00	0.00								
1896	100	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. FACTURA Nro. 228 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro CE-20190001459747. CP Nro 65.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	499.73			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			499.73	499.73	0.00								
1900	1885	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURAS Nro. 51754 y 68464 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, COMPRA EFECTUADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDENES DE COMPRA. CP Nro. 331.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	175.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530804	0303 001 0			175.50	175.50	0.00								
1902	1899	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1404 ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREO EN LA RUTA CUENCA- QUITO -CUENCA PARA EL ARQ. MARCO VELECELA PARA ASISTIR AL II TALLER NACIONAL EQUIPOS TÉCNICOS DEL INPC, LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DE 2019. CP Nro. 448.	0190363686001	DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA.	152.14			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530301	0303 001 0			152.14	152.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Página: 31 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1917	869	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS JABONCILLO, PERIODO 20 MAYO-19 DE JUNIO.FACT. N° 003-050-000000009. MEMO DE AUT. INPC-DTZ4-2019-0514-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	3,660.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530208	1301 001 0			3,660.00	3,660.00	0.00								
1921	1918	25/06/2019	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 -777-123765008 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2019. CERT. PRSUPUESTARIA N° 31.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	661.04			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			661.04	661.04	0.00								
1922	1916	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A AVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHAA PROV. DEL ORO DEL 20 DE JUNIO DEL 2016. COMPROBANTE N° 001 -003-000402205. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°447.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	10.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			10.00	10.00	0.00								
1930	131	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. FACTURA Nro. 82 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001460766. CP. Nro 68.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	1,566.95			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530209	0303 001 0			1,566.95	1,566.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 32 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1933	1929	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A SANTA ROSA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR ACESORAMIENTO DE GAD DEL 17 AL 16 DE JUNIO 2019. CERTIFICAIÓN PRESUPUESTARIA N°20.	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO	61.81			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			61.81	61.81	0.00								
1934	1932	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA Y SANTA ROSA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR ACESORAMIENTO DE GAD Y VALIDACIÓN DE FICHAS DEL 17 AL 20 DE JUNIO 2019. CERTIFICAIÓN PRESUPUESTARIA N°20.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	208.41			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			208.41	208.41	0.00								
1935	1025	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. QUITO LANDI WILSON PATRICIO. FACTURAS Nro. 3544 y 3545 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ458. CAMBIO DE SENSOR ABS POSTERIOR DERECHO DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 279. CP Nro. 320	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	122.14			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0101 001 0			122.14	122.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Página: 34 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1945	311	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 4877 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 85	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.00			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	25.00	25.00	0.00								
1948	1890	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. OCHOA SALAMEA CARLOS. FACTURA Nro. 58 POR LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN: 500 AFICHES, 1000 VOLANTES, 500 TRIPTICOS Y UNA LONA PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI INGAPIRCA 2019. CP Nro. 432	0103772125001	OCHOA SALAMEA JUAN CARLOS	366.00			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	366.00	366.00	0.00								
1951	1925	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. TAPIA TAPIA MAURICIO. VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A SUSCAL LOS DÍAS 22 y 23 DE JUNIO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIAS DEL AREA DE PATRIMONIO INMATERIAL PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL DANZANTE CAÑARI PARA EXPEDIENTE DE DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL. CP Nro. 2	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	52.65			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	52.65	52.65	0.00								
1952	1927	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. MORENO CAMPOVERDE PAOLA. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A SUSCAL LOS DÍAS 22 y 23 DE JUNIO, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL DANZANTE CAÑARI PARA EXPEDIENTE DE DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL. CP Nro. 439	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	55.05			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	55.05	55.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 35 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1953	1926	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. CORDERO MENDIETA DIANA, PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A SUSCAL LOS DÍAS 22 y 23 DE JUNIO, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL DANZANTE CAÑARI PARA EXPEDIENTE DE DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL. CP Nro. 439.	0103602199	CORDERO MENDIETA DIANA CAROLINA	55.05			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			55.05	55.05	0.00								
1954	1024	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO CASA CALDERON INPC REGIONAL 5. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0052-M FACT 148-999-012735696	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	627.80			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			627.80	627.80	0.00								
1955	1924	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 40 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO. JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0099-M FACT. NO. 001-003-000007247	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	45.80			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0901 001 0			45.80	45.80	0.00								
1959	1958	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS GEA-1434 Y GXI-0517 TECNOCAR S.A. MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0102-M FACT: 002-001-000000124 Y 002-001-000000122	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A.	456.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0901 001 0			456.00	456.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 39 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
1994	1985	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CONDUCTOR DEL VEHÍCULO HE1160, MOVILIZACIÓN DEL DIRECTOR TÉCNICO ZONAL 3 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACIÓN. AUT. Z3-2019-066. C.P. 122	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	6.40			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			6.40	6.40	0.00								
1995	1986	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES CONDUCTOR DEL VEHÍCULO HE11058, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS DE LA ZONAL 3 A LA CIUDAD DE LA MANA LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2019 PARA REALIZAR INSPECCIONES MULLAO Y LA MANA. AUT. Z3-2019-068. C.P. 122	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	4.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			4.00	4.00	0.00								
1998	1974	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PARA REALIZAR EL PAGO FC.240 ECUAEMPAQUES COMPRA 35 RESMILLAS COPY LASER 75 GR. TAMAÑO A4. MEMORANDO No. INPC-AF-R5-2019-0090-M POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 013-001-000000240	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	96.39			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0901 001 0			96.39	96.39	0.00								
1999	1071	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INPC ZONAL 3. PUNTO DE SERVICIO 24 HORAS LUNES A DOMINGO, FACTURA No. 001-100-000049 DE "SESEVIPROP CIA LTDA" PROCESO N° SIE-DTZ3-002-2019, CONTRATO No. 01-2019, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO N° INPC-P-R3-2019-0031-M	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	1,690.95			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0601 001 0			1,690.95	1,690.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 42 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
2010	2008	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA. CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HE11160. MOVILIZACIÓN DE TÉCNICO DE LA ZONAL 3 A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 26 DE JUNIO DE 2019, PARA EL INVENTARIO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS. AUT.Z3-2019-069 C.P. 122	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	4.60			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.60	4.60	0.00								
2013	739	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SSP SEGURIDAD CIA. LTDA. FACTURA Nro. 389 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALCIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2019, PROCESO SIE-INPC-CA-001-2019. CP. Nro 146.	0190337065001	SSP SEGURIDAD CIA. LTDA.	3,367.28			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	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								
2015	1997	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA GRUPO 53.- TIGRE AMON JUAN PABLO FACTURA Nro. 1228 POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DEL RECETARIO COCINA FESTIVA. UNA EXPERIENCIA DESDE LA AGROECOLOGIA "SABERES Y SABORES DEL INTI RAYMI" FASCICULO II. . CP Nro. 433	0103165544001	TIGRE AMON JUAN PABLO	163.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	163.50	163.50	0.00								
2020	2019	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 22 AL 24 DE MAYO, PARA ASISTIR AL II TALLER NACIONAL EQUIPOS TÉCNICOS DEL INPC PARA LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN NACIONAL 2019. CP Nro. 449	0300831955	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	262.24			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530303	0303	001	0	262.24	262.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Solicitado >= 01/06/2019, Fecha Solicitado <= 30/06/2019

Página: 43 de 43

Fecha: 05/07/2019

Hora: 10:28:55

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	
2022	377	28/06/2019	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° 001-223-123. CONSUMO MES JUNIO 2019, AUT. ARQ. DIEGO VILLACIS DTZ3 MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-R3-AF-2019-01131-M, C.P. 164	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	237.93			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	237.93	237.93	0.00								
2027	2026	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA GRUPO 53.- KOUPERMANN KUPERMAN JONATHAN FACTURA Nro. 176 ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO CULTURAL INTI RAIMY 2019, PRESENTACIÓN DE 4 GRUPOS DE DANZA Y MÚSICA FOLKLORICA, RITUAL DE INAGURACIÓN, PRESENTACIÓN Y DOTACIÓN DE ACESSORIOS Y ATUENDOS A LAS CANDIDATAS A ÑUSTA 2019, CP Nro. 441.	0102348455001	KOUPERMANN KUPERMAN JONATHAN SALOMON	4,910.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	4,910.00	4,910.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									86,605.41	86,605.41	0.00	9,899.01	CANTIDAD DE CURS:					160	
TOTAL GENERAL :									86,605.41	86,605.41	0.00	9,899.01							