REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

Reporte: R00804109.rdlc

ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3247	3246	05/11/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO DE GASTOS SR. CESAR VALLEJO POR PEAJES EN COMISIONES A CUENCA, YAGUACHI. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2019-0526-M	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	**12.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	12.00	12.00	0.00

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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3254	3023	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACT. 0006650 AL SR. ANIBAL ORELLANA IDROVO. CORRESPONDIENTE A LA MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO GEA-1434 INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2019-0476 -M	0904063419001	ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO	**110.00**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	110.00	110.00	0.00

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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3255	3022	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SR. ANIBAL ORELLANA IDROVO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO GEA-1434 INPC ZONAL 5. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2019-0476 -M ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0904063419001	ORELLANA IDROVO ANIBAL GUILLERMO	**195.42**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0901	001	0	195.42	195.42	0.00

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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3260	2948	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT 001-012-012520041 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIMP PERIODO DEL 18-09 AL 17-10-2018 Y DEL 18-09 AL 17-10-2019 CTA No 1722800657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**81.02**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	81.02	81.02	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3262	42	08/11/2019	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 DEL CII-Z4, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA Nº 001-010 -001103019, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-1046-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**37.59**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	37.59	37.59	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3263	1571	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA DEL CII-Z4 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE. FACT. Nº 033-001-022959460, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-1047-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**893.47**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
80	000	000	002	000	530104	1301	001	0	893.47	893.47	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3265	3264	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE CASA SARA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA Nº 033-010-022957899, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-1048-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**319.96**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	319.96	319.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3266	3264	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDES CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FACTURA Nº INPC-DTZ4-2019-1049-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**135.71**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	135.71	135.71	0.00								
3267	3264	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA TALLER PILE, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, FATURA Nº 033-001-022958861, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-1050-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**40.20**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	40.20	40.20	0.00								
3268	3253	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA RGISTRAR ELPAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLES AL SEÑOR SALVADOR NARVAEZ POR UN VALOR DE $ 22, POR LA COMISION UTILIZADA EN LA COMISION DE HUAQUILLAS DE FECHA 23-24 DE OCTUBRE DE 2019	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	**22.00**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	AVALAREZO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	22.00	22.00	0.00								
3270	2975	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANBI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, FACTURA Nº 001-010-001149685, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nº INPC-DTZ4-2019-1051-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**68.17**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	68.17	68.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3272	3029	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE GASOSILVA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN FACTURA NO. 001-003-000004754	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**26.79**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	AVALAREZO0141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	26.79	26.79	0.00								
3273	2975	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANBI-GRUPO 530000-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DE LA DTZ4, CASA CEVALLOR ARÍZAGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, FCTURA Nº INPC-DTZ4-2019-1052-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**21.19**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO0141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	21.19	21.19	0.00								
3275	3029	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO A FAVOR DE GASOSILVA POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE FACT. 001-003-000004755	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**32.14**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	AVALAREZO0141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	32.14	32.14	0.00								
3278	3029	08/11/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR ELPAGO A FAVOR DE GASOSILVA POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE FACT. 001-003-000004820	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**14.38**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	AVALAREZO0141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	14.38	14.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3286	3259	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. BARRERA PARRA GUADALUPE FACTURA Nro. 902, SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO INSTITUCIONAL DENOMINADO "LOS BALCONES LE CANTAN A CUENCA" DESARROLLADO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LOS BALCONES DE LA CALLE SIMON BOLIVAR HASTA EL PARQUE DE SAN SEBASTIAN. CP Nro. 681	0300873015001	BARRERA PARRA BLANCA GUADALUPE	**625.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0101	001	0	625.00	625.00	0.00								
3287	3280	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL INPC R6, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. C.P Nro. 614.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**226.01**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	226.01	226.01	0.00								
3296	28	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.- CANCELACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DTZ4 CAMIONETAS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231, DEL 01 AL 30 DE OCT. FACTS. 887-888, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-1068-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**111.46**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	111.46	111.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3298	70	11/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-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 01 AL 29 DE OCTUBRE, FACT. Nº 886, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-1070-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**50.09**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530803	1301	001	0	50.09	50.09	0.00								
3306	3302	12/11/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR LOS PAGOS A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. CONSUMO TELEFONICO OCTUBRE.2019 SEDE INPC ZONAL 5. MEMORANDO No.INPC-DTZ5-2019-0566-M FACT 001-777-134482961 001-777-134482962 001-777-134482963 001-777-134482964	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**463.06**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	463.06	463.06	0.00								
3312	3301	12/11/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR. SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL MES OCTUBRE-2019. MEMORANDO No.INPC-DTZ5-2019-0571-M FACT 018-040-000007608	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**50.22**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	50.22	50.22	0.00								
3315	1115	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.-GUAYAQUIL.- PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 5 INPC. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 FACT 001-100-0000700 A NOMBRE DE LA EMPRESA SEGAZ CIA. LTDA.	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3317	1022	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO FONDOS PARA 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 026-100-027094136	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**9.68**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	9.68	9.68	0.00								
3318	1109	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CONTRATO No 001-2019, PERIODO OCTUBRE 2019 SEGÚN AUTORIZACION CON SUMILLA MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2019-0600-M C.P. 191	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**82.59**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	82.59	82.59	0.00								
3319	650	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 085-008-000006310 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 OCTUBRE 2019.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**169.20**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	169.20	169.20	0.00								
3322	47	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DEL PERIODO MES DE OCTUBRE 2019 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. FACTURA 001-041-1990251, SEGÚN AUTORIZACION SUMILLADO EN MEMORANDO INPC-DTZ3-2019-0599-M C.P.56	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**100.52**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	100.52	100.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3323	2339	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: SYSNOVELLTEL S.A. FACTURA Nro. 15810 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. CP Nro. 523	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	**126.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	126.00	126.00	0.00								
3325	48	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LOS NUEMROS: 032968507, 032965127, 032966652, PERIODO OCTUBRE 2019, FACTURAS: 001-77-134403662, 134403661, 134403663, SEGÚN AUTORIZACIO SUMILLA EN MEMORANDO INPC-DTZ3-2019-0601-M C.P.57	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**479.32**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	479.32	479.32	0.00								
3333	991	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A. FACTURA Nro. 52031 POR EL SERVICIO DE GARAGE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS AEI-1053 Y PEQ-458 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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								
3335	3258	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURAS Nro. 59700 y 59699 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA REGIONAL 6, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 164, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO. CP Nro. 650	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**192.28**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	192.28	192.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3337	3294	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN "MEGAGRAF" DEL 15-09 AL 15-10-2019 REF. INPC-DAF-2019-1888-M, CP 696 CUENTA No. 200015826130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**266.20**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	266.20	266.20	0.00								
3340	3331	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA.- WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 1859 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE PLACAS AEI-1053 Y UEI - 1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. CP Nro. 700	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	**180.40**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	180.40	180.40	0.00								
3342	3326	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 15644878 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA CASA INATITUCIONAL. CP Nro.693.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**223.89**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	223.89	223.89	0.00								
3344	3329	13/11/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 18050, 18051 y 18054 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA. Nro. 685	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	**49.25**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530101	0303	001	0	49.25	49.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3352	3343	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE AGUA POTABLE - EPMAPS DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELÉN "MEGAGRAF" DEL 23-09 AL 22-10-2019 CUENTA No. 8134000857 SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2019-1883-M. CP 702.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**31.12**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	31.12	31.12	0.00								
3358	3121	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CASA SARA VÉLEZ. CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CONSUMO DE OCTUBRE DE LOS NUMEROS 650268-651722-630071-3043647, FACTS. Nº 1343940011-134415781-134415770-134394012. AUT.1088	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**492.29**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	492.29	492.29	0.00								
3360	3121	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ESCUELA TALLER PILE, ACTUALIZACIÓN DE LA CONSUMO DE OCTUBRE DEL SUMINISTRO 3701275. FACT. Nº 134394005, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-1089-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**199.01**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	199.01	199.01	0.00								
3362	3122	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP-CANCELACIÓN DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, CONSUMO DE OCTUBRE DE LOS NUMEROS 3701505-911127, SEGUN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-1091-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**522.84**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530105	1301	001	0	522.84	522.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3364	3332	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RODRIGUEZ LANDETA ROBERTO ALEXANDER PAGO FACT. 001-001-000000185 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO UBICADO EN LA CIRCASIANA MATRIZ DEL INPC , REF. MEM INPC-DAF-2019-1889-M. CP640	1714998331001	RODRIGUEZ LANDETA ROBERTO ALEXANDER	**892.86**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	892.86	892.86	0.00								
3367	3354	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO POR COMISIÓN DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE 2019 QUITO-CUENCA-QUITO PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL EVENTO ACADÉMICO "MODERNIDAD" NUEVAS MIRADAS AL PATRIMONIO ECUATORIANO Y PRESENTACIÓN COMO PONENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE-INPC-053-2019	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	**39.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
3370	11	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET, DISPOSITIVOS MÓVIL INTERNET DE LA CIRCASIANA Y DEL EDIFICIO CIMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 EN REF A LOS MEMORANDOS INPC-DAF-2019-0017-M Y INPC-DAF-2019-0069-M CP12	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,797.71**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,797.71	1,797.71	0.00								
3372	3346	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA-ASISTENTE CONTABLE, POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 22 AL 23 OCTUBRE DE 2019 EN RUTA QUITO-CAI-CUENCA-QUITO PARA DETERMINAR EL SALDO REAL EN STOCK DE BODEGAS DE EXISTENCIAS, REVISIÓN CUENTA DE EXISTENCIAS AÑOS ANTERIORES SEGÚN SOLICITUD 028-DAF-INPC-2019. CP 701	1713013116	LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA	**94.73**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.73	94.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3373	3347	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER-GUARDALMACÉN, POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 22 AL 23 OCTUBRE DE 2019 EN RUTA QUITO-CAI-CUENCA-QUITO PARA DETERMINAR EL SALDO REAL EN STOCK DE BODEGAS DE EXISTENCIAS, REVISIÓN CUENTA DE EXISTENCIAS AÑOS ANTERIORES, SEGÚN SOLICITUD 029-DAF-INPC-2019. CP 701.	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	**90.64**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	90.64	90.64	0.00								
3374	3348	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR-ARQUEÓLOGA POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 05 AL 06 NOVIEMBRE DE 2019 EN RUTA QUITO-EL ÁNGEL-LA LIBERTAD-QUITO PARA SOCIALIZACIÓN EN TEMAS DE PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO Y SUS RIESGOS, SEGÚN SOLICITUD DRPC-SAL-08. CP 701	1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR	**43.60**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.60	1.60	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
3375	3349	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CLAVIJO MONGE LUIS FERNANDO-ARQUITECTO RESTAURADOR, POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 23 AL 24 SEPTIEMBRE 2019 EN RUTA QUITO-CHILLANES-SAN MIGUEL - QUITO PARA MANTENER REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LOS GADS Y ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS, SEGÚN SOLICITUD DRPC-SAL-2019-009. CP701	1703063360	CLAVIJO MONGE LUIS FERNANDO	**67.80**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.90	6.90	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.90	60.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3380	3350	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA-ANALISTA DE PLANIFICACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 29 SEP AL 02 OCT 2019 EN RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA ESTABLECER OBJETIVOS, METAS, INDICADORES REFERENTES A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACION, SEGÚN SOLICITUD 006-ST-2019. CP 701	0201255361	VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA	**212.19**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.69	198.69	0.00								
3381	46	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCTARRILLA Y RECOLECCION DE BASURA DEL PERIODO OCTUBRE 2019, FACTURA 001 -096-000021741, A FAVOR DE EPEMAPAR, AUTORIZACION SUMILLA EN EL MEMORANDO INPC-DTZ3-2019-0612-M C.P.55	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**12.75**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	12.75	12.75	0.00								
3382	3351	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RUALES CARRERA GINA ELIZABETH-ANALISTA DE COORDINACIÓN TÉCNICA POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 29 SEP AL 02 OCT 2019 EN RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA ESTABLECER OBJETIVOS, METAS, INDICADORES PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, SEGÚN SOLICITUD 005-ST-2019. CP 701.	1709058851	RUALES CARRERA GINA ELIZABETH	**209.74**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	201.74	201.74	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3384	3356	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER PAGO FACT. 001-100-000000125 POR COMPRA DE TONNER EPSON PHOTO BLACK T5801 PARA LA IMPRESORA T5801 EPSON STYLUS PRO 3880, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2019-1912-M. CP 639.	0400985859001	MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER	**99.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	99.00	99.00	0.00								
3386	3357	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO, PREDIO No. 131090 SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2019-1915-M. CP 689.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**2,033.65**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,033.65	2,033.65	0.00								
3387	3366	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA PAGO FACT. 001-002-000000007 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA MATRIZ DEL INPC Y EL CIMP DEL PERIODO 07 OCTUBRE AL 06 NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2019-1914-M. CP 623.	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	**4,441.47**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	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								
3389	3030	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO-1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL L PAGO A FAVOR DE CORPORACIÒN DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LOS SIGUIENTES MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. CERTIFICACIÒN PRESUPUESTARIA Nº31. FACTURA NO. 001-777-134417792	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**431.59**			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	431.59	431.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3391	3358	15/11/2019	DEV	RTO	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP- REV CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CASA SARA VÉLEZ. CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CONSUMO DE OCTUBRE DE LOS NUMEROS 650268-651722-630071-3043647, FACTS. Nº 1343940011-134415781-134415770-134394012. AUT.1088	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-492.29**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JARTEAGA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	-492.29	-492.29	0.00								
3397	159	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "CORREOS DEL ECUADOR" POR EL SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE FACTURA NO. 119-008-000007098	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.50**			0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	12.50	12.50	0.00								
3398	3345	15/11/2019	DEV	NOR	TRF	CUENCA. CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INPC Y LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS MEMORIAS DEL EVENTO DENOMINADO: "MODERNIDAD: NUEVAS MIRADAS AL PATRIMONIO ECUATORIANO. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO URBANO - ARQUITECTÓNICO DEL ECUADOR.	0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	**2,500.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	0101	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
3400	2293	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA GRUPO 53: GUNCAY CEDILLO DIEGO, POR LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO CULTURAL DE ARTESANOS EMBLEMATICOS E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DENTRO DEL XVII FESTIVAL ARTESANÍAS DE AMÉRICA DESARROLLADO DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO AL CONVENIO MARCO SUSCRITO CON EL CIDAP. CP 434	0104260674001	GUNCAY CEDILLO DIEGO ISRAEL	**2,488.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0101	001	0	2,488.00	2,488.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3405	3121	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP- CANCELACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE LA DTZ4, CASA SARA VÉLEZ. CASA CEVALLOS ARÍZAGA, CONSUMO DE OCTUBRE DE LOS NUMEROS 650268-651722-630071-3043647, FACTS. Nº 1343940011-134415781-134415770-134394012. AUT.1088	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**492.29**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	492.29	492.29	0.00								
3407	1407	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE GUIAS PARA LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA Nº 008-012-000006332, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-1099-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**54.91**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	54.91	54.91	0.00								
3416	3393	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 134420400, 134420401 y 134420402 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CAI DE LAS LINEAS 2217109, 2217115 Y 2217107, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2019. CP Nro. 687	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.74**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	24.74	24.74	0.00								
3418	3415	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 15596814 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE0 DE 2019. CP. Nro.686.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**5.70**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	5.70	5.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3419	3414	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO-DIRECTOR EJECUTIVO POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 30 OCT AL 01 NOV 2019 EN RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA PARTICIPAR EN LA SESIÓN SOLEMNE EN AZOGUES. ENTREVISTA RADIO. INAUGURACIÓN FESTIVAL DE ARTESANÍAS, SEGÚN SOLICITUD DE-INPC-052-2019. CP 701	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	**39.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
3420	3337	15/11/2019	DEV	RTO	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN "MEGAGRAF" DEL 15-09 AL 15-10-2019 REF. INPC-DAF-2019-1888-M, CP 696 CUENTA No. 200015826130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-266.20**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-266.20	-266.20	0.00								
3421	3390	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PAGO DE LUZ ELÉCTRICA DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELÉN "MEGAGRAF", SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2019-1923-M. CP 706.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**36.31**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	36.31	36.31	0.00								
3423	3394	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO-CONDUCTOR PARA REEMBOLSO POR CAMBIO DE FILTRO DE AGUA DE LA CAMIONETA MIITSUBISHI PLACAS PEI 8338, DURANTE COMISIÓN DE SERVICIO EN TENA REALIZADA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019 , SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2019-1838-M. CP 707	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	**22.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3424	3395	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO - CONDUCTOR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIO EN TENA REALIZADA DEL 21 AL 25 OCTUBRE 2019 EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INPC -GAD TENA, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2019-1838-M. CP 567.	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	**24.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	701	0	24.00	24.00	0.00								
3427	1739	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- DIAZ PERUGACHI ALFREDO MANUEL PAGO FACT. 001-001-000000052 POR SERVICIO DE JARDINERÍA PARA LAS ÁREAS VERDES DE LA MATRIZ INPC PALACIO "LA CIRCASIANA" Y DEL EDIFICIO CIMP, PERIODO NOVIEMBRE DEL 2019 REF. MEM. INPC-DAF-2019-1130-M, CP 420	1002482881001	DIAZ PERUGACHI ALFREDO MANUEL	**320.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3429	2968	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE INPC ZONAL 5, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2019-0439-M FACT 148-999-016287232	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**489.60**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	489.60	489.60	0.00								
3430	3237	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT.001-020-000033329 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**790.05**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	790.05	790.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3436	3369	18/11/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 4 SILLAS GIRATORIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RESERVA TCNICA DE ARQUEOLOGA DEL INPC EN CARCELN. FACTURA 665 PROVEEDOR TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	**339.96**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	VLEGARDA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840103	1701	202	0	339.96	339.96	0.00								
3439	3353	18/11/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 4 MESAS DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RESERVA TECNICA DE ARQUEOLOGIA DEL INPC EN CARCELEN. FACTURA 616 PROVEEDOR PAREDES BARRIONUEVO SEGUNDO PABLO	1713253985001	PAREDES BARRIONUEVO SEGUNDO PABLO	**491.56**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	VLEGARDA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840103	1701	202	0	491.56	491.56	0.00								
3441	3368	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. PAGO FACT. 001-902-0002263 POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ INPC, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2019-1911-M. CP 652	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**3,519.52**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	3,519.52	3,519.52	0.00								
3444	3438	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN - ASISTENTE SERVICIOS GENERALES POR REEMBOLSO DE PEAJES PAGADOS EN LAS COMISIONES DE SERVICIO DURANTE EL 29 AL 30 OCTUBRE 2019 EN LA RUTA QUITO - IMBABURA - QUITO. CP 701.	1002292496	CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN	**6.20**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.20	6.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3445	3443	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO-DIRECTOR EJECUTIVO POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 15 AL 16 NOV 2019 EN RUTA QUITO-RIOBAMBA-QUITO PARA LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA BASÍLICA. ASISTIR A MISA Y BEATIFICACIÓN DE EMILIO MOSCOSO, SEGÚN SOLICITUD DE-INPC-061-2019. CP 701	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO	**39.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
3446	587	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1020 POR LOS 340.000 KM DE RECORRIDO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000019142, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-1107-M	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	**158.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	158.00	158.00	0.00								
3448	587	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACIÓN POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4 DEL INPC POR LOS 185.000 KM DE RECORRIDO, FACTURA Nº 001-001-00001940, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-1106-M	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	**108.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	108.00	108.00	0.00								
3452	586	19/11/2019	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 POR LOS 395.333 KM DE RECORRIDO, FACT. Nº 001-001-000019141, SEGÚN MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-1108 -M	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	**36.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530405	1301	001	0	36.00	36.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3455	820	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CASA SARA Y CASA CEVALLOS ARIZAGA INCLUYE PARQUE LA MEMORIA, SEDE DEL INPC, PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE-16 DE NOVIEMBRE. FACTURA Nº 385, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-1111-M	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	**4,000.00**			0.00	APROBADO	JALVARADO141		JALVARADO141	JALVARADO141	JALVARADO141	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								
3457	705	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÀFICO 1101-GRUPO-53000.-PARA REGISTRAR ELPAGO A FVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD " SEGPLUS" PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. 001-100-000000127VALOR (SUB TOTAL) CERT. PRESPUESTARIA Nº 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								
3459	311	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 5456 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL DEL INPC REGIONAL 6 PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA Nro. 85	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.63**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	15.63	15.63	0.00								
3465	3462	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO-CONDUCTOR PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 15 AL16 NOVIEMBRE 2019 EN LA RUTA QUITO-RIOBAMBA-QUITO PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD 31-DAF-INPC-2019. CP 701.	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	**65.80**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.80	65.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3466	3198	20/11/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE MOBILIARIO 80 ESTANTERIA METLICAS PARA LA RESERVA DE BIENES CULTURALES DEL CENTRO DE INVESTIGACIN E INTERPRETACIN HOJAS JABONCILLO	1391835051001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ARTESANAL 10 DE DICIEMBRE ASOPROARBRE	**10,876.80**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840103	1301	202	0	10,876.80	10,876.80	0.00								
3469	3464	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro 26642705 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA INSTITUCIONAL R6, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE de 2019. CP Nro 692.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**66.93**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	66.93	66.93	0.00								
3475	3474	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO - ARQUEÓLOGO PAGO POR MOVILIZACIÓN EN LA COMISIÓN DE SERVICIO DEL 22 AL 25 ABRIL 2019 EN RUTA QUITO- PUYO-QUITO PARA MANTENER REUNIÓN CON AUTORIDADES Y REALIZAR INSPECCIONES EN LOS LOTES 1,2,3,4,5 DE LA HACIENDA TE ZULAY, SEGÚN SOLICITUD DAAPPS-001. CP 701	0915101257	MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO	**4.25**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.25	4.25	0.00								
3477	2939	21/11/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE MONITOREO DEL CAI	0301558524001	CLAVIJO SALAZAR JORGE LUIS	**647.92**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840104	0303	202	0	647.92	647.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3485	869	22/11/2019	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 OCT-19 NOV. FACTURA Nº 003-050-000000032, MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-1120-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**3,660.00**			3,586.80	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								
3487	3026	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE TASAS DE RECOLECCION DE BASURA INTERAGUA PAGO DE TASAS DE RECOLECCION DE BASURA AÑO 2019. MEMORANDO No.INPC-DTZ5-2019-0479-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**66.18**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	66.18	66.18	0.00								
3494	2940	22/11/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 9 CAMARAS DE MONITOREO HIKVISION PARA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL CAI	0301558524001	CLAVIJO SALAZAR JORGE LUIS	**402.30**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	731404	0303	202	0	402.30	402.30	0.00								
3498	3434	22/11/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE ARMARIOS MEDICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RESERVA TECNICA DE ARQUEOLOGIA DEL INPC EN CARCELEN. FACTURA 1321	1708716483001	MASABANDA PILLAJO CRISTOBAL	**584.18**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	VLEGARDA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840103	1701	202	0	584.18	584.18	0.00								
3500	3489	22/11/2019	DEV	NOR	BYE	MANABI-ADQUISICIN DE MOBILIARIO 4 ARMARIOS GAVETEROS PARA LA RESERVA DE BIENES CULTURALES DEL CENTRO DE INVESTIGACIN E INTERPRETACIN HOJAS JABONCILLO	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	**592.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840103	1301	202	0	592.00	592.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3502	3431	22/11/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 2 ESCRITORIO EN L PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RESERVA TECNICA DE ARQUEOLOGIA DEL INPC EN CARCELEN. FACTURA 182 PROVEEDOR VITERI MARGOTH	1709378580001	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	**554.86**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	VLEGARDA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840103	1701	202	0	554.86	554.86	0.00								
3504	3496	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 3.- PAGO POR EL SERVICIO DE REENCAUCHE 255 70R16 DE 3 NEUMATICOS, SEGUN FACTURA 006-101 23182 A FAVOR RENCAUCHADORA DE LA SIERRA CAUCHOSIERRA S.A, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN EL MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2019-0634-M. C.P. 621	1891716369001	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA	**276.62**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	276.62	276.62	0.00								
3506	1197	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO PAGO FACT. 002-001-0003036 POR FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL INPC MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 REF. MEM INPC-DAF-2019-0819-M, CP 301	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	**170.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	170.00	170.00	0.00								
3508	3471	22/11/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE KIT FOTOGRAFICO 1 JUEGO DE ESCLAVOS FLASH SINCRONIZADO, 3 SOPORTE TIPO TRIPODE, 2 PARAGUAS BLANCOS, 3 PARAGUAS NEGROS. FACTURA 64 PROVEEDOR RITA GARCA.	1709525842001	GARCIA QUEZADA RITA MARGOTH	**562.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	VLEGARDA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	731404	1701	202	0	265.00	265.00	0.00								
80	000	005	001	000	731411	1701	202	0	297.00	297.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3509	3495	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-030959285 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN "MEGAGRAF" DEL 16-09 AL 15-10-2019 Y DEL 16-10 AL 14-11 DEL 2019 CUENTA No. 201003726332	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**338.69**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	338.69	338.69	0.00								
3510	3473	22/11/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE KIT FOTOGRAFICO SOPORTE DE FONDO, TELE OBJETIVO 70-300MM, LENTE MACRO PARA CANON, FLASH EXTERNO DE 360, TRIPODE, 2 LAMPARAS PARA FOTOGRAFIA Y VIDEO, 1 LAMPARA PARA FOTOGRAFIA Y VIDEO, BASE GIRATORIA 360 FACT 66 PROV. RITA GARCIA	1709525842001	GARCIA QUEZADA RITA MARGOTH	**3,927.00**			0.00	APROBADO	CPAZMINO141		CPAZMINO141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840103	1701	202	0	240.00	240.00	0.00								
80	000	005	001	000	840104	1701	202	0	3,687.00	3,687.00	0.00								
3511	3490	22/11/2019	DEV	NOR	BYE	MANABI-ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LA RESERVA DE BIENES CULTURALES DEL CENTRO DE INVESTIGACIN E INTERPRETACIN HOJAS JABONCILLO 2 GABINETES ALTO DE CAFETERIA	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	**138.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840103	1301	202	0	138.00	138.00	0.00								
3515	2117	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- REDINTEGRAL S.A. PAGO FACT 001-001-000004827 POR SERVICIO DEL 3er. MANTENIMIENTO DEL DATA CENTER DE LA MATRIZ DEL INPC Y DEL CIMP, REF. MEM. INPC-DAF-2019-1004-M, CP 366	1791772075001	REDINTEGRAL S.A.	**1,772.50**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,772.50	1,772.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3522	3492	25/11/2019	DEV	NOR	BYE	MANABI-ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LA RESERVA DE BIENES CULTURALES DEL CENTRO DE INVESTIGACIN CERRO DE HOJAS JABONCILLO 3 ARMARIOS	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	**465.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840103	1301	202	0	465.00	465.00	0.00								
3524	3522	25/11/2019	DEV	RTO	BYE	MANABI-ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LA RESERVA DE BIENES CULTURALES DEL CENTRO DE INVESTIGACIN CERRO DE HOJAS JABONCILLO 3 ARMARIOS	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	**-465.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840103	1301	202	0	-465.00	-465.00	0.00								
3526	1805	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-001-000000734 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, REF. MEM. INPC-DAF-2019-00955-M, CP 355	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO	**75.00**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141		VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	75.00	75.00	0.00								
3528	3037	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 3.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M1522 Y FUSOR PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET SEGUN FACTURA 001-014-1478 A GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA, AUTORIZADO MEDIANTESUMILLA EN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2019-0642-M. C.P. 609	0691736407001	GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA	**308.29**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0601	001	0	308.29	308.29	0.00								
3530	3492	25/11/2019	DEV	NOR	BYE	MANABI- ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LA RESERVA DE BIENES CULTURALES DEL CENTRO DE INVESTIGACIN E INTERPRETACIN HOJAS JABONCILLO 3 ARMARIOS	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	**465.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840103	1301	202	0	465.00	465.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3536	2966	26/11/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE EQUIPOS, CAMARAS PTZ, ANTENAS, CENTRAL DE ALARMA, PARA SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CAI.	0301558524001	CLAVIJO SALAZAR JORGE LUIS	**1,883.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840104	0303	202	0	1,883.00	1,883.00	0.00								
3537	2946	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 73. CLAVIJO SALAZAR JORGE FACTURA Nro. 130 POR LA INSTALACIÓN MANTENIMIENTO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6, DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA. CP Nro. 586	0301558524001	CLAVIJO SALAZAR JORGE LUIS	**3,795.93**			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	730404	0303	202	0	3,795.93	3,795.93	0.00								
3538	2572	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA-CANCELACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, PERIODO 25 OCT-14 NOV. FACT. Nº 193. MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-1132-M	1391846320001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA	**2,322.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530209	1301	001	0	2,322.00	2,322.00	0.00								
3541	2264	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA GRUPO 53.-JARDINES DE SAN JOAQUIN JARQUINES CIA. LTDA. FACTURA Nro. 1249 OGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO "MODERNIDAD: NUEVAS MIRADAS AL PATRIMONIO ECUATORIANO ", EJECUTADO DENTRO DEL CONVENIO MARCO ENTRE EL INPC Y LA UDA . CP Nro. 434.	0190336026001	JARDINES DE SAN JOAQUIN JARQUINES CIA. LTDA.	**508.39**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0101	001	0	508.39	508.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3544	3543	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 3.- PAGO DE 20 IMPRESIÓN DE LIBRETINES PERMISOS OCASIONALES UN CUARTO DE OFICIO 100X3 EN PAPEL QUIMICO, SEGUN FACTURA 002-001-4928 GRAFICAS SAN GREGORIO DE CARMITA DEL PILAR CHAFLA MENDEZ, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO NºINPC-DTZ3-2019-0649-M. C.P. 727	0603195389001	CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR	**120.00**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0601	001	0	120.00	120.00	0.00								
3546	3534	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CRUZ AIMACANA LADY ELIZABETH PAGO FACT. 001-001-000000004 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LOGÍSTICA - CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2019-1957-M. CP 717.	1717653636001	CRUZ AIMACANA LADY ELIZABETH	**180.26**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	137.12	137.12	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	37.89	37.89	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	5.25	5.25	0.00								
3549	3104	26/11/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE MOBILIARIO COMO VITRINAS PARA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE CONSERVACION DEL CAI	0102522968001	ARIAS PACHECO ALVARO JAVIER	**4,076.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840103	0303	202	0	4,076.00	4,076.00	0.00								
3550	3468	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO A ROAD TRACK ECUADOR S.A. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL Y MONITOREO DE CAMIONETAS INSTITUCIONALES PLACAS GEA-1434 Y GXI-0517 INPC ZONAL 5 MEMORANDO No.INPC-DTZ5-2019-0582-M FACT 001-001-000021336	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**615.17**			0.00	APROBADO	CORTEGA141		CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	0901	001	0	615.17	615.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3551	131	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON FACTURA Nro. 163. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE 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								
3555	3552	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 530000: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 15810511 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA REFERENTE A LAS AREAS ADMINISTRATIVA, TURISTICA Y MUSEO POR EL PERIODO 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. CP. Nro. 686.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**158.88**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	158.88	158.88	0.00								
3559	3545	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CIRCASIANA - CIMP - MEGAGRAF HASTA DICIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2019-1975-M. CP 721	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**190.70**			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	190.70	190.70	0.00								
3560	540	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO II ORDEN DE COMPRA CE-20190001461164, SEGUN FACTURA 001-001-450 A FAVOR DE ASOSERLOES, DEL PERIODO 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE, AUTORIZACION MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2019-0657-M PERIODO 2019 C.P.64	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	**444.07**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	444.07	444.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3564	3404	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO.- LOPEZ ROJAS GUSTAVO ADOLFO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA TOMA DE PRUEBAS PSICOSOMÉTRICAS POR EL PERIODO DE UN AÑO, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2019-1933-M. CP 691.	1713936522001	LOPEZ ROJAS GUSTAVO ADOLFO	**3,000.00**			2,940.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
3569	2802	27/11/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE DOS LAMPARAS, DOS MEDIDORES, DOS DETECTORES DE HUMEDADPARA EL TALLER DE CONSERVACION DEL CAI.	0102935707001	BALAREZO PESANTEZ GINA LORENA	**1,268.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840104	0303	202	0	1,268.00	1,268.00	0.00								
3571	3493	27/11/2019	DEV	NOR	BYE	MANABI- ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LA RESERVA DE BIENES CULTURALES DEL CENTRO DE INVESTIGACIN E INTERPRETACIN HOJAS JABONCILLO 3 ARCHIVADOR AREO	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	**193.32**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	005	001	000	840103	1301	202	0	193.32	193.32	0.00								
3572	833	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 530000. SEGPLUS CIA. LTDA. FACTURA Nro. 132 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA DE LAS PALOMAS, REGIONAL 6, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, PROCESO SIE-INPC-R6-002-2019. CP. Nro 202	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	**1,731.40**			0.00	APROBADO	GURGILES	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3579	3556	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A PABLO SEXTO Y GUALAQUIZA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE, PARA REALIZAR INSPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN EL SITIO LAS TOLAS Y DELIMITACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS CADI Y BUENOS AIRES. CP NRO. 711.	1719695486	BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER	**137.35**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	137.35	137.35	0.00								
3580	3563	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO. VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A PABLO SEXTO Y GUALAQUIZA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE, PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN LAS SITIO LAS TOLAS Y DELIMITACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS CADI Y BUENOS AIRES. CP NRO. 711.	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	**132.10**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	132.10	132.10	0.00								
3581	3562	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO, REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA COMISIÓN A PABLO SEXTO Y GUALAQUIZA DESDE EL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE AQUEOLOGÍA A INSPECCIONES Y DELIMITACIONES DE SITIOS ARQUEOLOGICOS. CP NRO. 713.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	40.00	40.00	0.00								
3582	100	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL FACTURA Nro. 388 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL POR EL PERIODO 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro CE-20190001459747. CP Nro 65.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**499.73**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	499.73	499.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3587	1071	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO CON ARMA NO LETAL, FACTURA 001-100-161, POR EL PERIODO 25 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE DE 2019, PROCESO Nº SIE-DTZ3-002-2019 AUTORIZACION CON SUMILLA EN MEMORANDO Nº INPC-DTZ3-2019-0663-M PERIODO 2019. C.P.118	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								
3589	739	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. SSP SEGURIDAD CIA. LTDA.. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA POR EL PERIODO DE 10 MESES, PROCESO EFECTUADO POR SUBASTA INVERSA, PROCESO SIE-INPC-CA-001-2019. CP. Nro 146.	0190337065001	SSP SEGURIDAD CIA. LTDA.	**3,367.28**			3,299.93	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								
3593	3592	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO-CANCELACIÓN POR EL SERVCIO DE AGUA POTABLE POR TANQUEROS PARA EL MUSEO EN SITIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO, FACT. Nº 5423. MEMO DE AUT. Nº INPC-DTZ4-2019-1151-M	1303271850001	MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO	**175.00**			0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	002	000	530101	1301	001	0	175.00	175.00	0.00								
3597	3596	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53 JIMENEZ OJEDA LUIS FACTURA Nro. 3 POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RECUBRIMIENTO CERÁMICO Y PINTURA DE PAREDES INTERIORES. CP Nro. 730	0301173191001	JIMENEZ OJEDA LUIS ARMANDO	**239.00**			0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530402	0303	001	0	239.00	239.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/11/2019, Fecha Elaboracion <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:05:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3598	3595	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 3.- REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE JUAN ASQUI BONILLA CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HEI1160 DE LA ZONAL 3, POR MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE AMBATO Y LATACUNGA LOS DÍAS 18, 21, 25 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019. AUT. MEDIANTE SOLICITUDES Nº Z3-2019-094-095-096 Y 097. C.P. 521	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	**11.50**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	11.50	11.50	0.00								
3599	3594	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	ZONAL 3.- PAGO DE REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DE DAVID LAYEDRA CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HEI1058 DE LA ZONAL 3, POR MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA AISTENCIA A FISCALIA EL 30 DE OCTUBRE DE 2019 AUT. MEDIANTE SOLICITUD Nº Z3-2019-092. C.P 521.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	**4.50**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.50	4.50	0.00								
3608	3607	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA EXTRA) PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS HEI1058 Y HEI1160 SEGUN FACTURA 001-223-230 A FAVOR DE ROSA ELENA VIMOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN EL MEMORANDO NºINPC-DTZ3-2019-0671-M C.P. 741	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	**201.24**			0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	201.24	201.24	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000	**91,115.44**	**91,115.44**	**0.00**	**9,826.73**				**CANTIDAD DE CURS:**			**129**
								TOTAL GENERAL :	**91,115.44**	**91,115.44**	**0.00**	**9,826.73**							