

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2020, Fecha Elaboracion <= 31/01/2020

Página: 1 de 15

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:51:25

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																			
4	1	13/01/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS PAGO FACT 001-012-013929021 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIMP PERIODO DEL 18-11 AL 17-12-2019 CTA No 1722800657, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2020-0011-M., CP 009	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	82.01			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	WGNZALEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	82.01	82.01	0.00								
7	6	13/01/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 16427110 POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA INSTITUCIONAL DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, CER. PRESUP. Nro. 17.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	168.99			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	002	0	168.99	168.99	0.00								
10	8	14/01/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL IESS AÑO 2012 SEGUN No. RESOLUCIÓN 104561832, POR ATENCIÓN MÉDICA EL 05-03-2012 AL FUNCIONARIO SÁNCHEZ LANDÍ FABIO PAULINO EN EL HOSPITAL DE LOJA REF. INPC-DAF-2020-0027-M, CP 19	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	83.58			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	WGNZALEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	83.58	83.58	0.00								
11	9	14/01/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA REGIONAL 7. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FACTURA N° 001-777-138760414. CERT. PRES. N°20.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	423.41			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	423.41	423.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2020, Fecha Elaboracion <= 31/01/2020

Página: 2 de 15

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:51:25

Ejercicio: 2020

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	
17	12	15/01/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EPCANCELACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARÍZAGA DEL INPC DTZ4, FACT. N°001-010-001208898, SEGÚN MEMO DE AUT N° INPC-DTZ4-2020-0048-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	27.67			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	27.67	27.67	0.00								
18	13	15/01/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ INPC DTZ4, FACT N° 001-010-001256423, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0048-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	51.97			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	51.97	51.97	0.00								
19	14	15/01/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-JABONCILLO-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP-CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL CII-Z4 DEL INPC, FACT. N° 001-010-001209895, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN N° INPC-DTZ4-2020-0050-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	26.39			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	003	000	530101	1301	001	0	26.39	26.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2020, Fecha Elaboracion <= 31/01/2020

Página: 4 de 15

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:51:25

Ejercicio: 2020

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	
32	31	16/01/2020	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 570000-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO-CANCELACIÓN DE PREDIOS URBANOS Y CUERPO DE BOMBEROS DE LA SEDE CASA SARA VÉLEZ DE LA DTZ4 DEL INPC, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN N° INPC-DTZ4-2019-0074 -M	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	295.68			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JALVARADO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			295.68	295.68	0.00								
40	22	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EDITORIAL MINOTAURO SA PAGO FACT. 001-100-000082346 POR SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO LA HORA, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2020-0030-M. , CP 007	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	162.95			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			162.95	162.95	0.00								
43	33	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A., DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2019, FACTURA 001-041-002343667, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0041-M. C.P. 37.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	103.72			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			103.72	103.72	0.00								
46	34	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FLORES CHASI PAUL AMADO PAGO FACT. 002-001-0002132 POR 2 ENMARCAIONES DE CERTIFICADOS DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES FORMAN PARTE DEL PCI DEL PAÍS EN FORMATO A3, REF. INPC-DAF-2020-0052-M, CP 018	1715953475001	FLORES CHASI PAUL AMADO	99.70			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			99.70	99.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2020, Fecha Elaboracion <= 31/01/2020

Página: 7 de 15

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:51:25

Ejercicio: 2020

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	
69	60	21/01/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 16425116 POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA REFERENTE A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019, CERT. PRESU. 57.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	5.63			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530104	0303 001 0			5.63	5.63	0.00								
70	68	21/01/2020	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA. GRUPO 53. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 138771998, 138771990 y 138772001 POR EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL CAI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019, CP Nro. 58	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.88			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	002	000	530105	0303 001 0			21.88	21.88	0.00								
74	71	21/01/2020	DEV	NOR	OGA	CUENCA: GRUPO 53. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. FACTURA Nro. 2022 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC DE PLACAS AEL- 1053 Y PEQ-458, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2019. CERT. PRESU. Nro. 63.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	31.25			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	MNARANJO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 002 0			31.25	31.25	0.00								
78	76	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REALIZAR EL PAGO DE CORREOS DEL ECUADOR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE.2019. MEMORANDO No. INPC-DTZ5-2020-0009 -M FACT. 018-042-000009918	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	93.30			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	PGARCIA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			93.30	93.30	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2020, Fecha Elaboracion <= 31/01/2020

Página: 8 de 15

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:51:25

Ejercicio: 2020

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	
81	65	22/01/2020	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 POR LA COMISIÓN A ZARUMA PROV. DEL ORO EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2020. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 6.	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								
82	66	22/01/2020	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 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DIMAX PERTENECIENTE A LA DTZ7. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 51	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	64.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	64.50	64.50	0.00								
92	84	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DE LA DTZ7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A DIRECTOR NACIONAL DEL 16 AL 17 DE ENERO 2020. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	54.79			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	54.79	54.79	0.00								
93	85	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. MARITZA MORQUECHO PERIODISTA DE LA DTZ7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DEL ORO PARA ACOMPAÑAR A DIRECTOR NACIONAL DEL 16 AL 17 DE ENERO 2020. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5.	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	47.79			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	47.79	47.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2020, Fecha Elaboracion <= 31/01/2020

Página: 9 de 15

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:51:25

Ejercicio: 2020

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	
94	67	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- E.E.Q PAGO FACT 033074875 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ DEL 14-12-19 AL 13 -01-20 CUENTA 201001941917, FACT 033256056 PARA EL CIMP DEL 17-12-19 AL 15-01-20 CUENTA 200014769059, FACT 033256056 PARA DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELEN DEL 15 -12-19 AL 14-01-20 CUENTA 201003726332	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,942.92			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,942.92	1,942.92	0.00								
95	80	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR HUGO PAGO FACT. 001-001-000000759 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2020-0026-M. , CP 12	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								
99	91	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA, PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE, FACTURA 001-096-22709, PERIODO DICIEMBRE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ3-2020-0074-M C.P. 36	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								
100	90	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	RIOBAMBA.- PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET, DE LOS NUMEROS: 032-968507, 966652, 965127DEL INPC-Z3, POR EL PERIODODICIEMBRE2019, SEGÚN MEMORANDO NRO. INPC-DTZ3-2020-0073-M. CP 067	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	479.54			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	479.54	479.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2020, Fecha Elaboracion <= 31/01/2020

Página: 10 de 15

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:51:25

Ejercicio: 2020

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
103	86	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FLORES YACELGA MILTON GIOVANY REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 16 Y 17 DE ENERO 2020, REF. MEM INPC-DAF-2020-0113-M, CP 74	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	43.01			0.00	APROBADO	VLEGARDA141	VLEGARDA141	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	43.01	43.01	0.00								
106	104	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DEL ORO PARA CUMPLIR AGENDA JUNTO CON LA DIRECTORA DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2020. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	48.79			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	48.79	48.79	0.00								
107	105	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA TÉCNICA Z7 POR COMISIÓN A ZARUMA PROV. DEL ORO PARA CUMPLIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AL DIRECTOR DEL INPC DEL 16 AL 17 DEL 2020. CERT. PRESUPUESTARIA N°5.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	83.33			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	83.33	83.33	0.00								
115	1	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT 014533687 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA DEL 24-12-19 AL 23-01-20 CTA No 882420059, PAGO FACT 014500629 DE LA RESERVA ARQUEOLÓGICA DE CARCELÉN "MEGAGRAF" DEL 23-12-19 AL 22-01-20 CUENTA. 99970047737	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	337.50			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	337.50	337.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2020, Fecha Elaboracion <= 31/01/2020

Página: 13 de 15

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:51:25

Ejercicio: 2020

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	
141	135	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- FLORES YACELGA MILTON GIOVANY CONDUCTOR COMISION QUITO-TENA-ARCHIDONA-QUITO DEL 16 AL 17 DE ENERO CONDUCCIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 001-DAF-INPC-2020, CP 026	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	91.25			91.25	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	91.25	91.25	0.00								
142	136	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CONDUCTOR COMISION QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 25 DE ENERO, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DEL DIRECTOR EJECUTIVO, SOLICITUD No. 003-DAF-INPC-2020, CP 026	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	42.00			42.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
143	137	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION QUITO-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 22 DE ENERO, CONDUCCIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 002-DAF-INPC-2020, CP 026	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	220.87			220.87	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	220.87	220.87	0.00								
144	138	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RON MORENO GIOVANNY VINICIO ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS COMISION DEL 16 AL 17 DE ENERO QUITO-TENA-ARCHIDONA-QUITO, REALIZAR RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL IKIA., SISTEMAS DE SEGURIDAD, ETC, SOLICITUD No DRCP-SAL-2020-001, CP 026	1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	88.00			88.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	CPAZMINO141	ECACERES141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	88.00	88.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2020, Fecha Elaboracion <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Página: 15 de 15

Fecha: 03/02/2020

Hora: 10:51:25

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	
159	158	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	QUITO.-VELA SIMBANA PEDRO FACT. 13102-13103-13104-13105-13106-13107	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	1,756.00			1,720.88	APROBADO	DHALLO141	DHALLO141	GQUINTANA141	ECACERES141		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1,756.00	1,756.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									14,829.84	14,829.84	0.00	2,604.89					CANTIDAD DE CURS:	56	
TOTAL GENERAL :									14,829.84	14,829.84	0.00	2,604.89							