

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 2 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3288	3288	02/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2016] NÓMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN SRA. TANIA ELIZABETH GARCÍA FONSECA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,799.12			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			1,799.12	1,799.12	0.00							
3289	3289	02/08/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL - CANCELACION POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES PARA LA REALIZACION DE CONVENIO DE CONSERVACION DE HONORARIOS DE LOS INMUEBLES PATRIMONIALES CON MEMO DE SOLICITUD DE CERT- INPC- PM-R4-2016-0138-M- N0. DE CERT-494	1312213448	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	6,272.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			6,272.00	6,272.00	0.00							
3290	3290	02/08/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO - CANCELACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES PARA LA REALIZACION DE CONVENIO DE CONSERVACION DE HONORARIOS DE LOS INMUEBLES PATRIMONIALES CON MEMO DE SOLICITUD DE CERT INPC- PM-R4-2016-0138-M- N0. DE CERT 494	1309970026	PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO	6,272.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			6,272.00	6,272.00	0.00							
3291	3291	02/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2016] NÓMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN SR. JOSÉ RAFAEL GUACHAMIN GUACHAMIN	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	310.36			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			310.36	310.36	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 5 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3301	3301	03/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2016] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DIFERENCIAS SUBROGACION Y ENCARGOS	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	156.03			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			156.03	156.03	0.00								
3302	3302	03/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2016] NOMINA PARA EL PAGO DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL SEÑOR SEGUNDO LOZANO MEDIANTE JUICIO GANADO AL INPC - PENSIONES ENERO - JULIO 2016 - TOTAL 140.00	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	140.00			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			140.00	140.00	0.00								
3303	3303	03/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-MEDINA MAHECHA EDGAR FELIPE COMPROMISO DEL 14% IVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MATRIZ DEL INPC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1124-M	1753207172001	MEDINA MAHECHA EDGAR FELIPE	2,450.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			2,450.00	2,450.00	0.00								
3304	3303	03/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-MEDINA MAHECHA EDGAR FELIPE COMPROMISO DEL 14% IVA FACTS. 29-31-35-36 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MATRIZ DEL INPC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1124-M	1753207172001	MEDINA MAHECHA EDGAR FELIPE	2,450.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			2,450.00	2,450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 6 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3305	2408	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO FACT. 682 CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO EN LA MATRIZ, DIRECCIONES REGIONALES CAI CIM DEL INPC PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2016	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	19,084.82			18,703.12	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	19,084.82	19,084.82	0.00								
3306	3306	03/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- CHIRIBOGA MAISAQUIZA SEGUNDO RODRIGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS VERDES DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA SEDE DE LAS OFICINAS MATRIZ DEL INPC Y DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2016, RESOLUCION No. 013-CT-IC-2016, CP 544	0501572093001	CHIRIBOGA MAISAQUIZA SEGUNDO RODRIGO	1,380.00			1,150.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	1,380.00	1,380.00	0.00								
3307	3307	03/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2016] NOMINA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES SRA. MARIA FARINANGO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,662.77			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	1,662.77	1,662.77	0.00								
3308	3308	03/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO INSTALACION DE UN VIDRIO TEMPLADO, BISELADO Y CON PERFORACIONES PARA SER COLOCADO EN LA VITRINA EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO CIM-INPC, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-0905-M, CP 535	1709252025001	ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO	239.40			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	239.40	239.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 7 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3309	2410	03/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA REGULARIZACION IVA FACT. 682 CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO EN LA MATRIZ, DIRECCIONES REGIONALES CAI CIM DEL INPC PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2016	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2,671.87			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,671.87	2,671.87	0.00								
3310	3310	04/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2016] NOMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES RODRIGUEZ LOOR JOSEFA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	420.01			0.00	APROBADO	AGUEVARA141 1	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	261.14	261.14	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	122.00	122.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	36.87	36.87	0.00								
3311	3311	04/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2016] NOMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES SRA. BAYAS SANCHEZ MARIA LILO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,202.85			0.00	APROBADO	AGUEVARA141 1	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	707.00	707.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	366.00	366.00	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	129.85	129.85	0.00								
3313	3313	04/08/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 POR LOS 95.000 KM DE RECORRIDO CON N0. DE AUT. INPC- DR4-2016-0437-M Y N0 DE CERT. 514	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	117.50			0.00	APROBADO	FALVAREZ141 1	FALVAREZ141 1	FALVAREZ141 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	35.00	35.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 10 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3320	1844	04/08/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 105. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS ADMINSTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO.	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	379.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	379.96	379.96	0.00								
3321	3321	04/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2016] DEUDA AÑOS ANTERIORES. CANCELACIÓN HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE AÑO 2015 DAF SEÑORES VALLEJO CESAR Y GANCHOZO FRANCISCO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	169.26			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	169.26	169.26	0.00								
3322	3322	04/08/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA SEDE DE LA REGIONAL 4 DEL INPC DEL MES DE JULIO DE 2016. FACT. 001-005-000557077. SEGUN SUMILLA MEMO INPC-AF-R4-2016-0111-M. CERT. 490	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	165.03			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	165.03	165.03	0.00								
3323	3322	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA SEDE DE LA REGIONAL 4 DEL INPC DEL MES DE JULIO DE 2016. FACT. 001-005-000557077. SEGUN SUMILLA MEMO INPC-AF-R4-2016-0111-M. CERT. 490 COM 3322	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	165.03			165.03	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	165.03	165.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 11 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3324	3313	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA - CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 95.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT N° 001-001 000014354, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-0437-M CERT. 514 COM 3313.	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	104.91			103.54	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	31.25	31.25	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	40.62	40.62	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	33.04	33.04	0.00								
3325	3313	04/08/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-REG IVA POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 95.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 001-001-000014354, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-0437-M. CERT. 514 COM 3313.	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	12.59			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	3.75	3.75	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	4.87	4.87	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	3.97	3.97	0.00								
3326	3315	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PEO 335 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 357303 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 001-001 000014353, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°. INPC-DR4-2016-0436 -M. CERT. 514. COM 3315	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	92.11			90.58	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	61.08	61.08	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	31.03	31.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 14 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3335	3332	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 53000 BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO - REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE FUENTE DE PODER MARCA DELL MOD F250AD-00 PARA EL EQUIPO COMPUTADOR UTILIZADO POR EL FUNCIONARIO PREVIO INFORME TECNICO DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-0439-M CERT . 585 COM 3332	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	235.00			235.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530844	1301	001	0	235.00	235.00	0.00							
3336	3336	05/08/2016	COM	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA N° 001-003-000001282 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 410.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	162.48			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	162.48	162.48	0.00							
3337	3330	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 570000 PAGO MATRICULACION DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEH1027, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SOLICITADO POR ING. JORGE CLAVIJO, GERENTE CAI (S), SEGUN MEMORANDO INPC-R6-ACAI-2016-667-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	90.19			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	001	000	570102	0303	001	0	90.19	90.19	0.00							
3338	3338	05/08/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO. COMPRA DE 5 TONNER PARA IMPRESORAS WORKCENTRE 3550 Y PHASER 7500 DNSP. C.P.NO. 592.	0102326915001	ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO	2,348.40			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
80	000	000	001	000	530807	0303	001	0	2,348.40	2,348.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 16 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3343	3236	05/08/2016	COM	RTO	OGA	QUITO-CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE JULIO MANTA , CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL INPC, SEGUN SOLICITUD No. INPC-DIP-2016-0290-M, CP 580, REVERTIDO CAMBIO DE VALOR	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	-212.89			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-196.89	-196.89	0.00							
3344	3344	05/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE JULIO MANTA , CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL INPC, SEGUN SOLICITUD No. INPC-DIP-2016-0290-M, CP 580,	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	221.69			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	205.69	205.69	0.00							
3345	1733	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 24323, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. C.P. Nro. 432	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	122.68			122.68	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	122.68	122.68	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 17 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

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	
3346	1733	05/08/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 24323, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	17.18			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	17.18	17.18	0.00								
3347	1278	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA FACTURA Nro. 160, SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. C.P.No. 80.	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	32.50			29.90	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530502	0303	001	0	32.50	32.50	0.00								
3348	1278	05/08/2016	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 160, SERVICIO DE ALQUILER GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	4.55			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530502	0303	001	0	4.55	4.55	0.00								
3349	3349	05/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2016] NOMINA PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION REGION SIERRA LOSEP	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	52,322.16			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	48,016.66	48,016.66	0.00								
80	000	003	001	000	710204	0300	001	0	4,305.50	4,305.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 18 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3350	1732	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 CORREA PADRON DANIEL ANTONIO FACTURA Nro. 1336, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. CP Nro. 430	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	264.38			264.38	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			264.38	264.38	0.00								
3351	1732	05/08/2016	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 160, SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	37.01			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			37.01	37.01	0.00								
3352	969	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000 COELLO PERALTA CARLOS ANDRES, REEMBOLSO DE GASTOS POR LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS POR LOS INGRESOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DEL MES DE JULIO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 222. C.P.No. 194.	0104595277	COELLO PERALTA CARLOS ANDRES	18.60			18.60	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	570203	0303 001 0			18.60	18.60	0.00								
3353	3353	05/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2016] NOMINA PAGO DÉCIMA CUARTA REMUNERACION REGION SIERRA CODIGO DE TRABAJO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	4,178.50			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			4,178.50	4,178.50	0.00								
3354	3354	05/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2016] NOMINA PAGO DÉCIMA CUARTA REMUNERACIÓN REGIÓN SIERRA SEÑOR JUBILADO LOZANO FLORES SEGUNDO JUAN	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	366.00			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			366.00	366.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 19 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3356	1762	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS CHEVROLET DMAX PLACAS HE1160 Y HE1058 A FAVOR DE ROSA ELENA VIMOS PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2016. CP 415, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA 11846	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	153.86			153.86	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	153.86	153.86	0.00								
3357	1762	05/08/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS CHEVROLET DMAX PLACAS HE1160 Y HE1058 A FAVOR DE ROSA ELENA VIMOS PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2016. CP 415 REGISTRO DE IVA DEL CUR 3356	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	21.54			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	21.54	21.54	0.00								
3358	385	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601, GRUPO 530000 PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-R3, PERÍODO 2016, SEGUN RESOLUCIÓN N° 003-DRZ3-INPC-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA No. 270	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	444.67			435.78	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	444.67	444.67	0.00								
3359	3359	05/08/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. PAGO VIATICOS COMISION QUITO REUNION MAGAP PRESENTACION PROYECTO ESCUELA TALLER PILE EL 20 AL 22 DE JULIO Y DEL 24 AL 25 DE JULIO 2016. CP. NO. 369	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	266.61			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	32.00	32.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	234.61	234.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 22 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3369	2108	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Y SANEAMIENTO ETAPA EP. SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURAS 12383844, 12451439, 12450150 y 12447329. C.P.No. 15	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	286.94			286.94	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			286.94	286.94	0.00								
3370	3317	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. GALTÓN ESPARZA PROPIETARIO DE "AUTOTAPICERIA LOJA" POR LA ADQUISICIÓN DEL TAPIZADO DE ASIENTOS Y PISO DEL VEHÍCULO CHEVROLET. FACTURA N° 001-001-003824. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 413.	1103466809001	ESPARZA DELGADO GALTON VINICIO	380.00			376.20	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			380.00	380.00	0.00								
3371	3336	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA N° 001-003-000001282 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 410.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	142.53			142.53	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			142.53	142.53	0.00								
3372	2108	08/08/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Y SANEAMIENTO ETAPA EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS 12383844, 12451439, 12450150 y 12447329, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	39.20			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			39.20	39.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 23 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3373	3336	08/08/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR REGULARIZACI. IVA AL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA N° 001-003-000001282 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 410.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	19.95			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	19.95	19.95	0.00								
3374	3359	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. PAGO VIATICOS COMISION A QUITO DEL 20 AL 22 DE JULIO Y DEL 24 AL 25 DE JULIO, PARA ASISTIR A REUNIONES EN EL MAGAP. PRESENTACION DEL PROYECTO DE REACTIVACION ECONOMICA DE LA ESCUELA TALLER PILE. CP. Nro 369	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	266.61			266.61	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	32.00	32.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	234.61	234.61	0.00								
3375	3360	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. MORENO CAMPOVERDE PAOLA. PAGO VIATICOS COMISION A QUITO DEL 20 AL 22 DE JULIO Y DEL 24 AL 25 DE JULIO, PARA ASISTIR A REUNIONES EN EL MAGAP. PRESENTACION DEL PROYECTO DE REACTIVACION ECONOMICA DE LA ESCUELA TALLER PILE. CP Nro. 369	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	121.46			121.46	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	116.46	116.46	0.00								
3376	3376	09/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2016] NOMINA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES SRA. ADRIANA DIAZ CHACA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	496.18			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 29 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3396	3396	09/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE JULIO MANTA- PORTOVIEJO , IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFIAS ATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI FASE 2 , SEGUN SOLICITUD No. 31-DIP-2016, CP 580	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH	276.64			0.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N
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			268.64	268.64	0.00							
3397	3397	09/08/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO DE 4 EXTINTORES DEL INPCR6 (RECARGA, REVISION, LIMPIEZA). SOLICITADO POR LCDA. XIMENA FLOR, ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS R6, SEGUN MEMORANDO INPC RPC R6 2016 0004M	0102135522001	PALACIOS COELLO GLADYS SUSANA	59.28			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530203	0101 001 0			59.28	59.28	0.00							
3398	2277	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101.-GRUPO 53 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCIÓN DE VALIJAS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FACT. NO. 119-008-000001783	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	62.06			62.06	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			62.06	62.06	0.00							
3399	3399	09/08/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000. LASSO FRANCO ROGER WELINGTON, PAGO POR ELABORACIÓN DE ROLL UP PARA EXPOSICIÓN DE LAS MACQUINAS EN EL INPC R-5, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0346, CP 549.	0914652169001	LASSO FRANCO ROGER WELINGTON	60.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			60.00	60.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 30 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3400	3399	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, LASSO FRANCO ROGER WELINGTON, PAGO POR ELABORACIÓN DE ROLL UP PARA EXPOSICIÓN DE LAS MACQUINAS EN EL INPC R-5 SEGUN NOTA DE VENTA # 002-001-2073 DEL 1-08-2016, APROBADO SEGUN MEMORANDO INPC-DR5-2016-0346, CP 549.	0914652169001	LASSO FRANCO ROGER WELINGTON	60.00			60.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	60.00	60.00	0.00								
3401	3401	09/08/2016	COM	NOR	OGA	LOJA GEOGR. 1101 GRUPO 5300 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ROBER AZANZA PROPIETARIO DE LA IMPRENTA "PIXELES" POR LA ELABORACIÓN DE LIBRETINES DE PERMISOS OCACIONALES PARA EL PERSONAL DEL INPC R7. FACTURA N° 001-001-000022615. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 238.	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	90.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1101	001	0	90.00	90.00	0.00								
3402	2286	09/08/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCIÓN DE VALIJAS INSITUCIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016 FACT. NO. 119-008-0001783	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.69			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	8.69	8.69	0.00								
3403	3403	09/08/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO, PAGO DE VIATICO A LA PROVINCIA DE MANABÍA DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2016, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0348, CP 550.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	74.59			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	74.59	74.59	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 31 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3404	3404	09/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2016] NOMINA PAGO HORAS EXTRAS SRA JENNY MUÑOZ MES DE JULIO 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	67.79			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			67.79	67.79	0.00								
3405	3403	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO, PAGO DE VIATICO A LA PROVINCIA DE MANABIPARA VERIFICACION DE TRASLADO DE BIENES ARQUEOLOGICOS, DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2016, APROBADO SEGUN MEMORANDO INPC-DR5-2016-0348, CP 550.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	74.59			74.59	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			74.59	74.59	0.00								
3406	3406	09/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2016] NOMINA PAGO HORAS EXTRAS SR. VALDIVIEZO JOSELITO MES DE JULIO 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	104.31			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			93.00	93.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			11.31	11.31	0.00								
3407	3384	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-YAMBAY VALLEJO WASHINGTON BOLIVAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESIONES DE DISCOS RELACIONADOS CON LOS BIENES INMUEBLES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DE MANABI, REFERENCIA No. INPC-DCS-2016-0025-M, CP 605	0401141288	YAMBAY VALLEJO WASHINGTON BOLIVAR	30.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 32 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3408	3380	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA BATERIA DEL TELÉFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY SIII ASIGNADO A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DEL INPC, REFERENCIA No. INPC-CT-2016-0108-M, CP 603	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	18.00			18.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
3409	3389	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES REEMBOLSO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE JULIO MANTA- PORTOVIEJO , IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFIAS EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROV DE MANABI FASE 2 , SEGUN SOLICITUD No. 30-DIP-2016, CP 440	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	38.00			38.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	38.00	38.00	0.00								
3410	3410	10/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVÍO Y DESADUANIZACION POR EL ENVÍO DE CERTIFICADOS Y FOLLETOS REALIZADO POR LA EMPRESA DRENT BLACK DE ESTADOS UNIDOS, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DE-2016-0137-M, CP 604	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	183.81			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	5.08	5.08	0.00								
01	000	000	001	000	570103	1701	001	0	178.73	178.73	0.00								
3411	3411	10/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES REALIZADA EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE JULIO MANTA- PORTOVIEJO , IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI FASE 2 , SEGÚN SOLICITUD No. 30-DIP-2016, CP 609	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	10.00			10.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 35 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3420	3420	10/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE JULIO MANTA- PORTOVIEJO . IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFIAS PATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI FASE 2 , SEGUN SOLICITUD No. 30-DIP-2016, CP 580	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	281.30			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	265.30	265.30	0.00							
3421	3392	10/08/2016	COM	RTO	OGA	QUITO-RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE JULIO MANTA- PORTOVIEJO . IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFIAS PATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI FASE 2 , SEGUN SOLICITUD No. 32-DIP-2016, CP 580	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	-293.51			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-277.51	-277.51	0.00							
3422	3422	10/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE JULIO MANTA- PORTOVIEJO . IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFIAS PATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI FASE 2 , SEGUN SOLICITUD No. 32-DIP-2016, CP 580	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	309.51			309.51	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	293.51	293.51	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 37 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3428	3338	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO FACTURA Nro. 9860, ADQUISICION DE 5 TONNERS XEROX PARA LAS IMPRESORAS WORKCENTRE 3550 Y PHASER 7500 DNSP DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL CAI. C.P. Nro. 592.	0102326915001	ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO	2,060.00			2,039.40	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530807	0303 001 0			2,060.00	2,060.00	0.00								
3429	3338	10/08/2016	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 9860, ADQUISICION DE 5 TONNERS XEROX PARA LAS IMPRESORAS WORKCENTRE 3550 Y PHASER 7500 DNSP DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL CAI.	0102326915001	ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO	288.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530807	0303 001 0			288.40	288.40	0.00								
3430	1370	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nro. 862 PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS, CORRESPONDIENTE A LOS ENVIOS VARIOS DEL MES DE JULIO. C.P.No. 314.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	64.96			64.96	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			64.96	64.96	0.00								
3431	1371	10/08/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. REGUALRIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 862, PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE A LOS ENVIOS VARIOS DEL MES DE JULIO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.09			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			9.09	9.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 38 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3432	3412	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6.- GRUPO 530000. TAPIA TAPIA MAURICIO, COMISION A PORTOVIEJO-PILE MOVILIZACION DE DIRECTORA REGIONAL Y FUNCIONARIOS DEL AREA INMATERIAL, ENTREGA DEL PROYECTO DE REACTIVACION ECONOMICA DE PILE Y AREAS ALEDAÑAS, REUNIONES DE TRABAJO EN LA R4 Y RECORRIDO DE LA ZONA CON FUNCIONARIOS DE UNESCO	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	220.85			220.85	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			220.85	220.85	0.00								
3433	3413	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6.- GRUPO 530000. MORENO CAMPOVERDE PAOLA, COMISION A PORTOVIEJO-PILE DEL 2-5 DE AGOSTO, ENTREGA DEL PROYECTO DE REACTIVACION ECONOMICA DE PILE Y AREAS ALEDAÑAS, REUNIONES DE TRABAJO EN LA REGIONAL 4 Y RECORRIDO DE LA ZONA CON FUNCIONARIOS DE UNESCO. CP. Nro. 369	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	213.70			213.70	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			213.70	213.70	0.00								
3434	3381	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MARTINEZ PROANO MIRYAN KETTY FACT. 14923 COMPRA DE UNA BATERIA BOSCH 34 HP 12 VOLTIOS. 1100 AMPERIOS, MISMA QUE SERÁ INSTALADA EN EL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 1623, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1044-M, CP 577	1713924726001	MARTINEZ PROANO MIRYAN KETTY	115.75			114.59	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA14 1	GUINTANA14 1	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			115.75	115.75	0.00								
3435	3381	10/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- MARTINEZ PROANO MIRYAN KETTY REGULARIZACION IVA FACT. 14923 COMPRA DE UNA BATERIA BOSCH 34 HP 12 VOLTIOS. 1100 AMPERIOS, MISMA QUE SERÁ INSTALADA EN EL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 1623, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1044-M, CP 577	1713924726001	MARTINEZ PROANO MIRYAN KETTY	16.21			0.00	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA14 1	GUINTANA14 1	GUINTANA14 1	GUINTANA14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			16.21	16.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 39 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3436	3436	10/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES EN LA MATRICULACIÓN DE LOS VEHICULOS DEL INPC. SOLICITADO POR LA MGS. ANGELITA SUASNAVAS MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1182-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	24.39			0.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	24.39	24.39	0.00							
3437	3437	10/08/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MURILLO INTRIAGO VICTOR FELIPE-CANCELACION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO 11 EQUIPOS CLIMATIZADORES DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0000451, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0453-M. CERT. 557.	1305924845001	MURILLO INTRIAGO VICTOR FELIPE	616.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	616.00	616.00	0.00							
3438	3436	10/08/2016	COM	RTO	OGA	QUITO-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES EN LA MATRICULACIÓN DE LOS VEHICULOS DEL INPC. SOLICITADO POR LA MGS. ANGELITA SUASNAVAS MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1182-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	-24.39			0.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-24.39	-24.39	0.00							
3439	3416	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6.- GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA, COMISION A PORTOVIEJO-PILE DEL 2-5 DE AGOSTO, ENTREGA DEL PROYECTO DE REACTIVACION ECONOMICA DE PILE Y AREAS ALEDAÑAS, REUNIONES DE TRABAJO EN LA REGIONAL 4 Y RECORRIDO DE LA ZONA CON FUNCIONARIOS DE UNESCO. CP. Nro. 369	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	256.45			256.45	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	256.45	256.45	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 40 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3440	3440	10/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES EN LA MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC. SOLICITADO POR LA MGS. ANGELITA SUASNAVAS MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1182-M, CP 611	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	24.39			0.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	24.39	24.39	0.00							
3441	3424	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-VASQUEZ VIVIERO JOSE STALIN-CANCELACION POR EDICIONES, REPRODUCCIONES, PUBLICACIONES, IMPRESIONES REALIZADA EN EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD DEL CANTON SUCRE Y EL INPC. FACT. 001-001 000001830 SEGUN MEMO AUT. NO. INPC-PM-R4-2016-0138-M, CERT 498	1309092425001	VASQUEZ VIVIERO JOSE STALIN	3,794.64			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1301	701	0	3,794.64	3,794.64	0.00							
3442	3418	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6.- GRUPO 530000. ESCANDON CHICA JAVIER. COMISION A PORTOVIEJO-PILE DEL 2-5 DE AGOSTO, ENTREGA DEL PROYECTO DE REACTIVACION ECONOMICA DE PILE Y AREAS ALEDAÑAS. REUNIONES DE TRABAJO EN LA REGIONAL 4 Y RECORRIDO DE LA ZONA CON FUNCIONARIOS DE UNESCO. CP. Nro. 369	0102423795	ESCANDON CHICA LUIS JAVIER	203.60			203.60	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	203.60	203.60	0.00							
3443	3443	10/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2016] NOMINA PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION REGION SIERRA LOSEP PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN COMISION SERVICIOS SIN SUELDO ORTEGA VERONICA Y CACERES ELIZABETH	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	457.50			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	457.50	457.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 41 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3444	3377	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO PAGO FACT. 23 COMPRA DE UN VIDRIO TEMPLADO, BISELADO Y CON PERFORACIONES PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y LA MEMORIA. REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1164-M, CP 597	1709252025001	ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO	210.00			207.90	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			210.00	210.00	0.00								
3445	3445	10/08/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 POR LA IMPRESION DE LIBRETINES: REGISTRO DE VEHICULO, PERMISO OCACIONAL, SELLOS DE CAUCHO CON LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN A FAVOR DE CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR, GRFICAS SAN GREGORIO CP 295	0603195389001	CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR	259.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0601 001 0			259.00	259.00	0.00								
3446	3424	10/08/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-VASQUEZ VIVIERO JOSE STALIN-REG. IVA POR CANCELACION DE EDICIONES, REPRODUCCIONES, PUBLICACIONES, IMPRESIONES REALIZADA EN EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD DEL CANTON SUCRE Y EL INPC, FACT. 001-001 000001830 SEGUN AUT. N0. INPC-PM-R4-2016-0138-M, CERT 498 COM 3424.	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	455.36			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1301 701 0			455.36	455.36	0.00								
3447	3377	10/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO REGULARIZACION IVA FACT. 23 COMPRA DE UN VIDRIO TEMPLADO, BISELADO Y CON PERFORACIONES PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y LA MEMORIA. REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1164-M, CP 597	1709252025001	ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO	29.40			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			29.40	29.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 42 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3448	3437	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MURILLO INTRIAGO VICTOR FELIPE- CANCELACION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO 11 EQUIPOS CLIMATIZADORES DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0000454, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0453-M. CERT. 557. COM. 3437.	1305924845001	MURILLO INTRIAGO VICTOR FELIPE	550.00			539.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1301 001 0			550.00	550.00	0.00								
3449	3437	10/08/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-MURILLO INTRIAGO VICTOR FELIPE-REG. IVA POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO 11 EQUIPOS CLIMATIZADORES DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0000451, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0453-M. CERT. 557. COM. 3437.	1305924845001	MURILLO INTRIAGO VICTOR FELIPE	66.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1301 001 0			66.00	66.00	0.00								
3451	3440	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES EN LA MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC. SOLICITADO POR LA MGS. ANGELITA SUASNAVAS MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1182-M, CP 611	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	24.39			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			24.39	24.39	0.00								
3452	3452	10/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN DIRECTORA DE CONSERVACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 14 DE JULIO A CUENCA. REUNIÓN MESAS TÉCNICAS TERRITORIALES DE DESCENTRALIZACION QUE SON ESPACIOS DE ARTICULACIÓN MULTINIVEL EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS, SEGUN SOLICITUD No. DCP-069, CP 580	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	200.81			200.81	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.81	200.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 44 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3457	3457	10/08/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A NUEVO PARAISO PROV DE ZAMORA CHINCHIPE PARA ASISTIR A REUNIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUP. N°367.	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	43.50			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	43.50	43.50	0.00							
3458	3420	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE JULIO MANTA- PORTOVIEJO , IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI FASE 2 , SEGUN SOLICITUD No. 30-DIP-2016, CP 580	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO	281.30			281.30	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	265.30	265.30	0.00							
3459	2936	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE UN TICKET AEREO DESTINO QUITO-GUAYAQUIL Y CUENCA, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. INPC-DAJ-2016-0174-M, CP 377	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	128.91			128.91	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	128.91	128.91	0.00							
3460	3460	11/08/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ARAUJO ASTUILLO MILTON PAULINA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA KYOCERA 1650 DEL AREA DE SECRETARIA. CP.NO. 263.	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	166.50			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	166.50	166.50	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 47 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

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	
3468	3394	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE JULIO MANTA- PORTOVIEJO . IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFIAS PATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI FASE 2 , SEGUN SOLICITUD No. 29-DIP-2016, CP 580	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH	274.15			274.15	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	258.15	258.15	0.00							
3469	129	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELECTRICA) PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL 3, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 C.P. 70. CORRESPONDE AL MES DE JULIO SEGUN LA FACTURA No. 15822874	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	150.77			150.77	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	150.77	150.77	0.00							
3470	3454	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- BRIONES CEDEÑO KERLY GISSELA- CANCELACION DE MOVILIZACION DE POROVIEJO A BAHIA DE CARAQUEZ POR LA TAREA QUE SE EJECUTA EN EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL GAD SUCRE Y EL INPC, FACT. N° 001 -001-00000107. MEMO DE AUT. INPC-DR4 -2016-0455-M. CERT.612 COM 3454.	1308239506001	BRIONES CEDENO KERLY GISSELA	884.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530201	1301	701	0	884.00	884.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 48 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3471	3454	11/08/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- BRIONES CEDENO KERLY GISSELA-REG IVA POR CANCELACION DE MOVILIZACION DE POROVIEJO A BAHIA DE CARAQUEZ POR LA TAREA QUE SE EJECUTA EN EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL GAD SUCRE Y EL INPC, FACT. N° 001 -001-00000107. MEMO DE AUT. INPC-DR4 -2016-0455-M. CERT.612 COM 3454.	1308239506001	BRIONES CEDENO KERLY GISSELA	106.08			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1301 701 0			106.08	106.08	0.00								
3472	3472	11/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2016] NOMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN HABERES PENDIENTES SR.TA. MARIA FARINANGO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,498.43			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			1,498.43	1,498.43	0.00								
3473	3473	11/08/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ING. CIVIL INPC R7 POR COMISIÓN A BOLIVAR- GUARANDA PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 03 AL 06 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	126.87			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			126.87	126.87	0.00								
3474	1733	11/08/2016	COM	RPA	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. REVERSION PARA PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE SR. MAURICIO TAPIA COMISION A MANABI DEL 1 AL 5 AGOSTO 2016.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	-79.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			-79.00	-79.00	0.00								
3475	3475	11/08/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. TAPIA TAPIA VICTO MAURICIO.PARA REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION PERSONAL R6. COMISION A MANABI DEL 2 AL 5 AGOSTO DE 2016. CP.NO. 432.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	79.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			79.00	79.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 49 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3476	1837	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL FACTURA Nro. 456, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO. C.P.No. 337	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	499.73			489.74	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			499.73	499.73	0.00								
3477	3477	11/08/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACION PESONAL R6 COMISION A MANABI DEL 2 AL 5 AGOSTO DE 2016. CP.No. 460.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	8.50			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			8.50	8.50	0.00								
3478	1837	11/08/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 456, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	69.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			69.96	69.96	0.00								
3479	3397	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 PALACIOS COELLO GLADYS, FACTURA Nro. 14969 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA, REVISION Y LIMPIEZA DE LOS 5 EXINTORES DE LA REGIONAL. CP Nro. 606	0102135522001	PALACIOS COELLO GLADYS SUSANA	52.00			50.96	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	0101 001 0			52.00	52.00	0.00								
3480	3480	11/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A.REGULARIZACION DEL IVA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LOS BIENES DEL INPC PARA EL PERIODO DE 30-05-2016 AL 30-05-2017, REF. MEMORANDO INPC-DAF-2016-1196-M, CP 616	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	12,244.63			9.62	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			12,244.63	12,244.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 51 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3485	1734	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CARSEG SA. FACTURA Nro. 27784, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO. C.P. Nro 458	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	50.00			49.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	50.00	50.00	0.00								
3486	1734	11/08/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CARSEG SA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 27784, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO. C.P. Nro 458	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	7.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	7.00	7.00	0.00								
3487	2568	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR, FACTURA Nro. 2375, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MOTO GUADAÑA. CP Nro. 284.	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	166.50			163.17	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530404	0303	001	0	166.50	166.50	0.00								
3488	2568	11/08/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 2375, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MOTO GUADAÑA.	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	23.31			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530404	0303	001	0	23.31	23.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 53 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3492	3455	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR LA EL PAGO A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA REALZAR EMBALAJE Y PRESENTACIÓN DE DENUNCIA DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367.	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	62.75			62.75	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	62.75	62.75	0.00								
3493	3457	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABOGADA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A NUEVO PARAISO PROV DE ZAMORA CHINCHIPE PARA ASISTIR A REUNIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUP. N°367.	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	43.50			43.50	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	43.50	43.50	0.00								
3494	3463	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA REALIZAR EMBALAJE DE DE BIENES PATRIMONIALES DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2016. CERT. PRESUP. N° 367.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	62.25			62.25	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	62.25	62.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 54 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3495	3462	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA UNIDAD DE ADUANA DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 367.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	61.75			61.75	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	61.75	61.75	0.00								
3496	3475	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. TAPIA TAPIA VICTO MAURICIO, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA COMISION A PORTOVIEJO PILE DEL 2 -5 AGOSTO MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA ENTREGA DE PROYECTO RE REACTIVACION ECONOMICA DE PILE Y REUNIONES DE TRABAJO EN LA R-4, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 594 CP.Nro.432.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	79.00			79.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	79.00	79.00	0.00								
3497	3465	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A NUEVOPARAISO PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REUNIÓN DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 367.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	45.50			45.50	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	45.50	45.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 55 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

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	
3498	3489	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ING. CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA REALIZAR TRABAJOS DE EMBALAJE DE BIENES PATRIMONIALES DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 367.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	63.25			63.25	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	63.25	63.25	0.00								
3499	3467	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA LCDA. GABRIELA CEDILLO CATALOGADORA DE BIENES MUEBLES INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA REALIZAR EMBALAJE DE BIENES PATRIMONIALES DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2016. CERT. PRES. N° 367.	0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA	36.00			36.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	36.00	36.00	0.00								
3500	1801	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CARSEG SA. FACTURA Nro. 27785, PAGO POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO. C.P. Nro 458	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	25.00			24.50	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	25.00	25.00	0.00								
3501	3473	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ING. CIVIL INPC R7 POR COMISIÓN A BOLIVAR-GUARANDA PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 03 AL 06 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	126.87			126.87	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	126.87	126.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 56 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3502	3362	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 411.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	17.00			17.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	17.00	17.00	0.00								
3503	3491	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA SR.TA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A NUEVO PARAISO PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA ASISITIR A REUNIÓN PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016. CERT. PRESUP. N° 367.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	43.50			43.50	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	43.50	43.50	0.00								
3504	1801	11/08/2016	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. CARSEG SA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 27785, PAGO POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	3.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	3.50	3.50	0.00								
3505	3460	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ARAUJO ASTUDILLO MILTON, FACTURA Nro. 59092. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA KYOCERA 1650 DEL AREA DE SECRETARIA POR PRESENTAR PROBLEMAS DE ATASCO DE PAPEL E IMPRESION DE HOJAS EN BLACO. CP.Nro. 263.	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	146.05			143.13	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	146.05	146.05	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 57 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3506	3460	11/08/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ARAUJO ASTUDILLO MILTON, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 59092, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA KYOCERA 1650 DEL AREA DE SECRETARIA POR PRESENTAR PROBLEMAS DE ATASCO DE PAPEL E IMPRESION DE HOJAS EN BLACO	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	20.45			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0101 001 0			20.45	20.45	0.00								
3507	3507	11/08/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. CODYXOPAPER CIA LTDA. POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 146. CP.NO. 199.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	32.95			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			32.95	32.95	0.00								
3509	3509	11/08/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. CODYXOPAPER CIA LTDA. POR COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN REQUERIMIENTO No. 146. CP.No. 199	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	53.36			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			53.36	53.36	0.00								
3511	3507	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. CODYXOPAPER CIA LTDA. FACTURA Nro. 7605, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20160000575168, DE AACUERDO A REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIAALES DE OFICINA Nro. 146. CP.Nro. 199.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	28.90			28.61	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			28.90	28.90	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 58 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

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	
3512	3507	11/08/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. CODYXOPAPER CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 7605, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20160000575168, DE AACUERDO A REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA Nro. 146	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	4.05			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	4.05	4.05	0.00								
3514	3514	11/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SERVICIO DE GUARDIANIA POR LOS DÍAS 16 Y 17 DE ABRIL MEDIANTE CONVENIO DE PAGO EN REFERENCIA AL INFORME CON MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-34A Y AL MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1200-M, CP 618	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	1,934.98			0.01	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,934.98	1,934.98	0.00								
3515	3515	11/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SERVICIO DE GUARDIANIA POR LOS DÍAS 16 Y 17 DE ABRIL MEDIANTE CONVENIO DE PAGO EN REFERENCIA AL INFORME CON MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-34A Y AL MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1200-M, CP 620	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	232.19			0.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	232.19	232.19	0.00								
3516	3410	15/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVÍO Y DESADUANIZACION POR EL ENVIO DE CERTIFICADOS Y FOLLETOS REALIZADO POR LA EMPRESA DRENT BLACK DE ESTADOS UNIDOS, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DE-2016-0137-M, CP 604	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	183.81			183.81	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	5.08	5.08	0.00								
01	000	000	001	000	570103	1701	001	0	178.73	178.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 59 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3517	79	15/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL5-GRUPO 53000-GEO0901-PAGO A LA EMP.ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DE , SEGUN FACT. N° 148-999-94398, SEGUN MEMO DE AUT. N° INPC-AF-R5-2016-0321-M, CUENTA # 0401117349 Y CERT. PRESUPUESTARIA # 37.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	654.90			654.90	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	654.90	654.90	0.00								
3518	3518	15/08/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR CANCELACION DE ENVIOS DE CORREO DEL MES DE JUNIO NO. DE AUT. INPC-DR4-2016-0461 Y NO DE CERT. 581	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	31.75			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	31.75	31.75	0.00								
3519	3519	15/08/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MACINADER S. A, PAGO DE PASAJES AÉREOS DE LOS FUNCIONARIOS ROSEMARY RICAURTE, GALO LOZANO Y DEL DIRECTOR LUIS MUECKAY, POR COMISIÓN A QUITO, DEL 27 DE JULIO DE 2016, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0351-M, CP 400.	0992767367001	MACINADER S. A.	484.83			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	484.83	484.83	0.00								
3520	3518	15/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-CANCELACION DE ENVIOS DE CORREOS NACIONALES Y LOCALES DEL MES DE JUNIO EN LA REGIONAL, SEGUN FACTURA N 008-012-000001601, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION. INPC-DR4-2016-0461. CERT. 581 COM. 3518.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28.35			28.35	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	28.35	28.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 60 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3521	3518	15/08/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REG. IVA POR CANCELACION DE ENVIOS DE CORREOS NACIONALES Y LOCALES DEL MES DE JUNIO EN LA REGIONAL, SEGUN FACTURA N 008-012 -000001601, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION. INPC-DR4-2016-0461. CERT. 581 COM. 3518.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	3.40	3.40	0.00							
3523	3519	15/08/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MACINADER S. A. PAGO DE PASAJES AÉREOS DE LOS FUNCIONARIOS ROSEMARY RICAURTE, GALO LOZANO Y DEL DIRECTOR LUIS MUECKAY, POR COMISIÓN A QUITO PARA TALLER DE SOCIALIZACION DE CENTROS DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA .DEL 27 DE JULIO DE 2016, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0351-M, CP 400.	0992767367001	MACINADER S. A.	481.47			480.99	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	481.47	481.47	0.00							
3524	3524	15/08/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY, CHOFER DEL INPC R-5, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN A GUARANDA Y SAN MIGUEL, DEL 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2016, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0353-M, CP 550.	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	72.50			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	70.50	70.50	0.00							
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	2.00	2.00	0.00							
3525	3525	15/08/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR LA CANCELACION DE GUIAS DE ENVIOS POR CORREOS NO DE FACT. 008 -012-1544 CPN NO DE AUT. INPC-DR4-2016-0112-M Y NO DE CERT 622	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	35.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	35.00	35.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 62 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3530	3530	15/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2016] NOMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	2,771.00			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,294.00	1,294.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			183.00	183.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,294.00	1,294.00	0.00								
3531	3531	15/08/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN, ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INPC R5, POR COMISIÓN A GUARANDA Y SAN MIGUEL DEL 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2016, PARA INSPECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES, MEMORANDO INPC-DR5- 2016-0351-M, CP 550.	0907690788	RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN	57.63			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			57.63	57.63	0.00								
3532	3524	15/08/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY, CHOFER DEL INPC R-5, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN A GUARANDA Y SAN MIGUEL, DEL 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2016, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0353-M, CP 550.	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	72.50			72.50	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			70.50	70.50	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 63 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3533	3526	15/08/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO, ARQUITECTO REGIONAL, PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A GUARANDA, DEL 05 DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INPC-DR5-2016-0352-M, CP 484.	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO	10.00			10.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	10.00	10.00	0.00								
3534	186	15/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 1941 POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ MES JULIO 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	331.01			331.01	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	331.01	331.01	0.00								
3535	3535	15/08/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO, ARQUITECTO DEL INPC R5, POR COMISIÓN A GUARANDA Y SAN MIGUEL DEL 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2016, PARA INSPECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES, MEMORANDO NPC-DR5-2016-0356-M, CP 550.	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO	70.90			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	70.90	70.90	0.00								
3536	3536	15/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2016] NOMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN HABERES PENDIENTES SRA JOSSELYN HUANCA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	642.28			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	276.50	276.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	255.18	255.18	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	110.60	110.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 65 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3540	3537	15/08/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE, ANTROPÓLOGA DEL INPC R5, PAGO POR COMISIÓN A PLAYAS DEL 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2016, PARA IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SALVAGUARDA DE LAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, PESCA Y NAVEGACIÓN DE LAS BALSAS, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0355-M, CP 550.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	68.75			68.75	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			68.75	68.75	0.00								
3541	3535	15/08/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO, ARQUITECTO DEL INPC R5,PAGO POR COMISIÓN A GUARANDA Y SAN MIGUEL DEL 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2016, PARA INSPECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES, SEGUN MEMORANDO NPC-DR5-2016-0356-M, CP 550.	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO	70.90			70.90	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			70.90	70.90	0.00								
3542	3542	15/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2016] NÓMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN SRA. ALEJANDRA SÁNCHEZ POLO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	280.90			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			280.90	280.90	0.00								
3543	3543	16/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2016] NOMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN HABERES PENDIENTES SR. RUEDA RICARDO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,436.20			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			505.00	505.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			305.00	305.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			626.20	626.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 66 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3545	458	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 5128720 POR SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO 20-05-2016 AL 20-06-2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	52.05			52.05	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			52.05	52.05	0.00								
3546	458	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 5710217 POR SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO 20-06-2016 AL 20-07-2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	39.08			39.08	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA14 1	GUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			39.08	39.08	0.00								
3547	3547	16/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2016] NÓMINA LIQUIDACIÓN ARQUITECTA OLGA WOOLFSON	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	2,966.50			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			2,966.50	2,966.50	0.00								
3548	3483	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA PAGO FACT. 2545 ELABORACIÓN DE UN BLOCK DE COMPROBANTES DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS, MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL AREA DE TESORERÍA PARA SUSTENTAR LAS ADQUISICIONES DE LA ENTIDAD, REF MEMO INPC-DAF-2016-1016-M, CP 565	1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	10.00			0.00	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA14 1	IMUNOZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530204	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 67 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3549	3483	16/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA REGULARIZACION IVA FACT. 2545 ELABORACIÓN DE UN BLOCK DE COMPROBANTES DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS, MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL AREA DE TESORERÍA PARA SUSTENTAR LAS ADQUISICIONES DE LA ENTIDAD, REF MEMO INPC-DAF-2016-1016-M, CP 565	1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	1.40			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530204	1701 001 0			1.40	1.40	0.00								
3550	2	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4 DEL INPC. DACT. N° 033-001-011703971. SEGUN MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0465-M. CERT. 2 COM. 2.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	53.95			53.95	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			53.95	53.95	0.00								
3551	3297	16/08/2016	CYD	RTO	SUE	[P:08 T:LI A:2016] NOMINA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES SRA. KARINA CECILIA ARTEAGA MUÑOZ	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	-592.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			-592.00	-592.00	0.00								
3552	3288	16/08/2016	CYD	RTO	SUE	[P:07 T:DA A:2016] NÓMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN SRA. TANIA ELIZABETH GARCÍA FONSECA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	-1,799.12			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			-1,799.12	-1,799.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 72 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3570	1143	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 592 POR CATALOGO ELECTRONICO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ DEL INPC Y EL CIMP POR 11 MESES A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO 2016, PERIODO DE PAGO 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2016	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3,895.11			3,817.21	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,895.11	3,895.11	0.00								
3571	1143	18/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES REGULARIZACION IVA FACT. 592 POR CATALOGO ELECTRONICO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ DEL INPC Y EL CIMP POR 11 MESES A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO 2016, PERIODO DE PAGO 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2016	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	545.32			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	545.32	545.32	0.00								
3572	1143	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 594 POR CATALOGO ELECTRONICO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ DEL INPC Y EL CIMP POR 11 MESES A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO 2016, AJUSTE DE PAGO POR EL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2016	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	259.59			254.40	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	259.59	259.59	0.00								
3573	1143	18/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES REGULARIZACION IVA FACT. 594 POR CATALOGO ELECTRONICO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ DEL INPC Y EL CIMP POR 11 MESES A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO 2016, AJUSTE DE PAGO POR EL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2016	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	36.34			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	36.34	36.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 75 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3583	3514	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO FACT. 706 POR SERVICIO DE GUARDIANÍA POR LOS DÍAS 16 Y 17 DE ABRIL MEDIANTE CONVENIO DE PAGO EN REFERENCIA AL INFORME CON MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-34A Y AL MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1200-M, CP 618	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	1,934.97			1,896.27	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,934.97	1,934.97	0.00								
3584	3515	19/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA REGULARIZACION IVA FACT. 706 POR SERVICIO DE GUARDIANÍA POR LOS DÍAS 16 Y 17 DE ABRIL MEDIANTE CONVENIO DE PAGO EN REFERENCIA AL INFORME CON MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-34A Y AL MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1200-M, CP 618	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	232.19			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	232.19	232.19	0.00								
3585	3548	19/08/2016	DEV	RTO	OGA	QUITO.-MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA PAGO FACT. 2545 ELABORACIÓN DE UN BLOCK DE COMPROBANTES DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS, MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL AREA DE TESORERÍA PARA SUSTENTAR LAS ADQUISICIONES DE LA ENTIDAD, SE REVERSA POR ERROR EN RETENCION	1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	-10.00			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530204	1701	001	0	-10.00	-10.00	0.00								
3586	3579	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- BARRERA GLORIA COMPROMISO PARA EL REEMBOLSO POR GASTO DE MOVILIZACIÓN PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL JULIO 2016 DONDE EL ABG. LUIS JARA HA VERIFICADO CON HOJAS DE RUTA QUE SE ADJUNTA AL TRAMITE REF.MEMO.No.DDA-2016-0114 -M CP 580.	1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES	5.28			5.28	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.28	5.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 77 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3591	3590	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CHIRIBOGA MENDEZ MAYRA ALEJANDRA- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBALAJE DE LOS BBMM ANTE EL TRASLADO EMERGENTE REALIZADO DE LA RESERVA DEL INPC-R4 A UNA NUEVA UBICACION POR CONSERVACION DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA. MEMO AUT. INPC-DR4-2016-0469-M. CERT 637 COM 3590	1721068276	CHIRIBOGA MENDEZ MAYRA ALEJANDRA	220.00			220.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			220.00	220.00	0.00								
3592	3592	19/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-GRUPO 53- ARGUELLO GUILLERMO COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL CERRAMIENTO DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA SEDE MATRIZ INPC. REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1247-M- CP576	1711280139001	ARGUELLO CHIRIBOGA GUILLERMO VICENTE	694.26			0.00	APROBADO	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			694.26	694.26	0.00								
3593	1588	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. PAGO FACT. 14781 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION Y DESINSECTACION DEL INPC PERIODO DEL 18 DE JULIO A 17 DE AGOSTO DE 2016	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	180.00			176.40	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
3594	1588	19/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 14781 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION Y DESINSECTACION DEL INPC PERIODO DEL 18 DE JULIO A 17 DE AGOSTO DE 2016	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	25.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			25.20	25.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 79 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

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	
3599	3290	22/08/2016	COM	RTO	OGA	MANABI- GRUPO 530000-PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO - REV ACTUALIZACION RUC CANCELACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE CONVENIO DE CONSERVACION DE HONORARIOS DE LOS INMUEBLES PATRIMONIALES CON MEMO DE SOLICITUD DE CERT INPC-PM-R4-2016-0138-M- N0. DE CERT 494	1309970026	PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO	-6,272.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	-6,272.00	-6,272.00	0.00							
3600	3600	22/08/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO- CANCELACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE CONVENIO DE CONSERVACION DE HONORARIOS DE LOS INMEBLES PATRIMONIALES CON MEMO DE SOLICITUD DE CERT. INPC-PM-R4-2016-0138-M CERT. 494.	1309970026001	PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO	6,272.00			5,017.60	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	6,272.00	6,272.00	0.00							
3601	3601	22/08/2016	COM	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 411.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	23.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	23.00	23.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 80 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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
3602	3292	22/08/2016	COM	RTO	OGA	MANABI- GRUPO 530000- DOMINGUEZ INTRIAGO WASHINGTON-REV ACTUALIZACION RUC CANCELACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE CONVENIO DE CONSERVACION DE HONORARIOS DE LOS INMUEBLES PATRIMONIALES CON MEMO DE SOLICITUD CERT-INPC-PM-R4-2016-0138-M NO. DE CERT. 494	1312896523	DOMINGUEZ INTRIAGO WASHINGTON	-6,272.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	-6,272.00	-6,272.00	0.00								
3603	3603	22/08/2016	COM	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ARENILLAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 411.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	7.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	7.00	7.00	0.00								
3604	3604	22/08/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- DOMINGUEZ INTRIAGO WASHINGTON- CANCELACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE CONVENIO DE CONSERVACION DE HONORARIOS DE LOS INMUEBLES PATRIMONIALES CON MEMO DE SOLICITUD CERT-INPC-PM-R4-2016-0138-M NO. DE CERT. 494	1312896523001	DOMINGUEZ INTRIAGO WASHINGTON DAVID	6,272.00			5,017.60	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	6,272.00	6,272.00	0.00								
3605	3289	22/08/2016	COM	RTO	OGA	MANABI- GRUPO 530000- GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL-REV ACT. RUC CANCELACION POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE CONVENIO DE CONSERVACION DE HONORARIOS DE LOS INMUEBLES PATRIMONIALES CON MEMO DE SOLICITUD DE CERT- INPC-PM-R4-2016-0138-M- NO. DE CERT-494	1312213448	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	-6,272.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	-6,272.00	-6,272.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 81 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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
3606	3606	22/08/2016	COM	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 411.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	10.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	10.00	10.00	0.00								
3607	3284	22/08/2016	COM	RTO	OGA	MANABI- GRUPO 530000- PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO -REV ACT. RUC CANCELACION POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE CONVENIO DE CONSERVACION DE HONORARIOS DE LOS INMUEBLES PATRIMONIALES EN BAHIA. MEMORANDO DE SOLICITUD DE CERT. INPC-PM-R4-2016-0138-M - N0. DE CERT.494	1309651790	PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO	-6,272.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	-6,272.00	-6,272.00	0.00								
3608	3608	22/08/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO - CANCELACION POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE CONVENIO DE CONSERVACION DE HONORARIOS DE LOS INMUEBLES PATRIMONIALES EN BAHIA, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE CERT. INPC-PM-R4-2016-0138-M - N0. DE CERT.494	1309651790001	PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO	6,272.00			5,017.60	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	6,272.00	6,272.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 83 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3613	3575	22/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53-JARRIN BORJA LEANDRO JOSUE REGULARIZACION IVA FACT. 9 POR SERVICIOS DE ESTIBAJE DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN AL EX ESCUELA TALLER SAN ANDRES, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1240-M-CP617	1722858485001	JARRIN BORJA LEANDRO JOSUE	84.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
3614	3598	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR ELÑ SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. FACTURA N° 001-777-041915568. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	636.74			636.74	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	636.74	636.74	0.00								
3615	3578	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-GRUPO 53-JARRIN BORJA LEANDRO JOSUE PAGO FACT. 8 POR SERVICIO DE ESTIBADORES PARA REALIZAR EL TRASLADO DE BIENES MUEBLES Y DOCUMENTACIÓN DE PROPIEDAD DEL INPC-MATRIZ QUE SE ENCUENTRA EN LA EX ESCUELA TALLER SAN ANDRES, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1233-M-CP-590.	1722858485001	JARRIN BORJA LEANDRO JOSUE	1,350.00			1,323.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3616	3578	22/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-GRUPO 53-JARRIN BORJA LEANDRO JOSUE REGULARIZACION IVA FACT. 8 POR SERVICIO DE ESTIBADORES PARA REALIZAR EL TRASLADO DE BIENES MUEBLES Y DOCUMENTACIÓN DE PROPIEDAD DEL INPC-MATRIZ QUE SE ENCUENTRA EN LA EX ESCUELA TALLER SAN ANDRES, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1233-M-CP-590	1722858485001	JARRIN BORJA LEANDRO JOSUE	189.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	189.00	189.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 85 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3620	3601	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 411.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	23.00			23.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	23.00	23.00	0.00								
3621	3576	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-GRUPO 53 -SUQUILLO CUMBAJIN OSCAR PAGO FACT. 605 POR LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN PARA EL TRASLADO DE BIENES QUE ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RIESGOS MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA EX ESCUELA TALLER SAN ANDRES Y SE LLEVARAN A LA RESERVA DE TUMBACO. REF.M No. INPC-DAF-2016-1219-M-CP601	1713627345001	SUQUILLO CUMBAJIN OSCAR ORACIO	190.00			188.10	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	190.00	190.00	0.00								
3622	3608	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO - CANCELACION DEL INFORME MENSUAL SOBRE AVANCES DEL CONVENIO DE CONSERVACION DE BIENES PATRIMONIALES DE CONV. INTER. ENTRE EL INPC R4 Y EL GAD SUCRE, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0000679, SEGUN MEMO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0472-M. CERT.494 COM 3608.	1309651790001	PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO	1,120.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	1,120.00	1,120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 86 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3623	3608	22/08/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO- REG IVA POR CANCELACION DE INFORME MENSUAL SOBRE AVANCES DEL CONVENIO DE CONSERVACION DE BIENES PATRIMONIALES DE CONV. INTER. ENTRE EL INPC R4 Y EL GAD SUCRE, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0000679, SEGUN AUT. N° INPC-DR4-2016-0472-M. CERT.494 COM 3608.	1309651790001	PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO	134.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	134.40	134.40	0.00								
3624	3604	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-DOMINGUEZ INTRIAGO WASHINGTON DAVID- CANCELACION DEL INFORME MENSUAL SOBRE AVANCES DEL CONVENIO DE CONSERVACION DE BIENES PATRIMONIALES DE CONV. INTER. ENTRE EL INPC R4 Y EL GAD SUCRE, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0000679, SEGUN AUT. N° INPC-DR4-2016-0473-M. CERT.494 COM 3604.	1312896523001	DOMINGUEZ INTRIAGO WASHINGTON DAVID	1,120.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
3625	3604	22/08/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-DOMINGUEZ INTRIAGO WASHINGTON DAVID-REG. IVA POR CANCELACION DEL INFORME MENSUAL SOBRE AVANCES DEL CONVENIO DE CONSERVACION DE BIENES PATRIMONIALES DE CONV. INTER. ENTRE EL INPC R4 Y EL GAD SUCRE, FACT. N° 001-001-00 0000679, AUT. N° INPC-DR4-2016-0473-M. CERT.494 COM 3604.	1312896523001	DOMINGUEZ INTRIAGO WASHINGTON DAVID	134.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	134.40	134.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 87 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3626	3296	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-BRAVO OCHO TANYA MARIELA-CANCELACION DEL INFORME MENSUAL SOBRE AVANCES DEL CONVENIO DE CONSERVACION DE BIENES PATRIMONIALES DE CONV. INTER. ENTRE EL INPC R4 Y EL GAD SUCRE, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0000283, SEGUN AUT. N° INPC-DR4-2016-0474-M. CERT.494 COM 3604.	1310441496001	BRAVO OCHOA TANYA MARIELA	1,120.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			1,120.00	1,120.00	0.00							
3627	3296	22/08/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-BRAVO OCHO TANYA MARIELA-REG. IVA POR CANCELACION DEL INFORME MENSUAL SOBRE AVANCES DEL CONVENIO DE CONSERVACION DE BIENES PATRIMONIALES DE CONV. INTER. ENTRE EL INPC R4 Y EL GAD SUCRE, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0000283, SEGUN AUT. N° INPC-DR4-2016-0474-M. CERT.494 COM 3604.	1310441496001	BRAVO OCHOA TANYA MARIELA	134.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			134.40	134.40	0.00							
3628	3600	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO-CANCELACION DEL INFORME MENSUAL SOBRE AVANCES DEL CONVENIO DE CONSERVACION DE BIENES PATRIMONIALES DE CONV. INTER. ENTRE EL INPC R4 Y EL GAD SUCRE, SEGUN FACT. N° 001-001-00 0000155, SEGUN AUT. N° INPC-DR4-2016-0475-M. CERT.494 COM 3600	1309970026001	PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO	1,120.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			1,120.00	1,120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 88 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3629	3600	22/08/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO-REG. IVA POR CANCELACION DEL INFORME MENSUAL SOBRE AVANCES DEL CONVENIO DE CONSERVACION DE BIENES PATRIMONIALES DE CONV. INTER. ENTRE EL INPC R4 Y EL GAD SUCRE, FACT. N° 001-001-00 0000155, SEGUN AUT. N° INPC-DR4-2016-0475-M. CERT.494 COM 3600	1309970026001	PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO	134.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			134.40	134.40	0.00							
3630	3592	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-GRUPO 53- ARGUELLO CHIRIBOGA GUILLERMO PAGO FACT. 773 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL CERRAMIENTO DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA SEDE MATRIZ INPC. REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1247-M- CP576	1711280139001	ARGUELLO CHIRIBOGA GUILLERMO VICENTE	609.00			596.82	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			609.00	609.00	0.00							
3631	3592	22/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-GRUPO 53- ARGUELLO CHIRIBOGA GUILLERMO REGULARIZACION IVA FACT. 773 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL CERRAMIENTO DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA SEDE MATRIZ INPC. REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1247-M- CP576	1711280139001	ARGUELLO CHIRIBOGA GUILLERMO VICENTE	85.26			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			85.26	85.26	0.00							
3632	3632	22/08/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ARENILLAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A DIRECTOR PARA ASISITIR A EVENTOS DE CARACTER INSTITUCIONAL DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIF. PRESUP. N° 367.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	48.15			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			48.15	48.15	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 94 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3652	91	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 12568266, CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. C.P Nro. 14.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	28.62			28.62	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	28.62	28.62	0.00								
3653	3653	23/08/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL- CANCELACION POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACION DE CONVENIO DE CONSERVACION DE LOS IMNUEBLES PATRIMONIALES DE BAHIA CONV. INTER. ENTRE EL INPC R4 Y EL GAD SUCRE, SEGUN MEMO DE SOLICITU DE CERT. INPC-PM-R4-2016-138-M	1312213448001	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	6,272.00			5,017.60	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	6,272.00	6,272.00	0.00								
3654	3654	23/08/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ZAMBRANO CARDENAS ANA BELEN. PAGO VIATICOS COMISION ALAUSI-CHIMBORAZO, TALLER INTRODUCCION A LA CONSERVACION DEL QHAPAQÑAN SISTEMA VIAL ANDINO FASE 1. DEL 16 AL 20 AGOSTO DE 2016.CP.No. 369	1715500037	ZAMBRANO CARDENAS ANA BELEN	310.21			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	302.21	302.21	0.00								
3655	97	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 466031, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. C. P Nro. 16.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	750.84			750.84	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	750.84	750.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 95 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3657	220	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR SA. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURAS Nro. 21549870 y 21549872. C.P.No. 28	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	198.08			198.08	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	198.08	198.08	0.00								
3658	3653	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL- CANCELACION DEL INFORME N° 1 SOBRE AVANCES DEL PROYECTO DE PRESERVACION DE BIENE PATRIMONIALES PARA LA REALIZACION DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INPC R4 Y EL GAD SUCRE, FACT. N° 001-001-00 0000102, MEMO DE AUT. N° INPC-DR4 -2016-0479-M.CERT 494	1312213448001	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	1,120.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
3659	161	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 2217109, 2217115 Y 2217107 E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURAS Nro. 380167, 380545. CP Nro. 27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	245.80			245.80	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	245.80	245.80	0.00								
3660	3653	23/08/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL- CANCELACION POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACION DE CONVENIO DE CONSERVACION DE LOS INMUEBLES PATRIMONIALES DE BAHIA CONV. INTER. ENTRE EL INPC R4 Y EL GAD SUCRE, MEMO DE SOLICITU DE CERT. INPC-PM-R4-2016-138-M COM 3653	1312213448001	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	134.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	701	0	134.40	134.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 96 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3661	161	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2217115 E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA Nro. 41915112. CP Nro. 27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	93.48			93.48	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	93.48	93.48	0.00								
3662	161	23/08/2016	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 380167, 380545 Y 41915112, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 2217109, 2217115 Y 2217107 E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	47.50	47.50	0.00								
3663	3654	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ZAMBRANO CARDENAS ANA BELEN. PAGO VIATICOS COMISION ALAUSI-CHIMBORAZO, TALLER INTRODUCCION A LA CONSERVACION DEL QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO FASE 1. DEL 16 AL 20 AGOSTO .CP.No. 369	1715500037	ZAMBRANO CARDENAS ANA BELEN	310.21			310.21	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	302.21	302.21	0.00								
3664	1603	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO FACT. 708 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO ORIGINAL 16-2015 PARA PROVISION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2016	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	38,872.50			38,095.05	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI141	AGOMEZI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	38,872.50	38,872.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 98 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

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	
3669	3632	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ARENILLAS PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A DIRECTOR PARA ASISITIR A EVENTOS DE CARACTER INSTITUCIONAL DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2016. CERTIF. PRESUP. N° 367.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	48.15			48.15	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	48.15	48.15	0.00								
3670	3666	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DE LA ARQ. IOVANNA JARAMILLO ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 198.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	16.00			16.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00								
3671	3589	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-GRUPO53-MARTINEZ CABEZAS ANA GABRIELA PAGO FACT. 466 POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DEL EXPEDIENTE "REBELIÓN INDÍGENA EN EL ECUADOR REPUBLICANO 1871-1872" QUE SERÁ PRESENTADO POR EL MOWLAC. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. INPC-DAF-2016-1246-M-CP.589	1002177309001	MARTINEZ CABEZAS BORJA ANA GABRIELA	701.60			631.44	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	701.60	701.60	0.00								
3672	3672	23/08/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ARQ. IOVANNA JARAMILLO ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO PARA ASISTIR AL TALLER DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL DEL 15 AL 16 DE AGOSTO. CERT. PRES. N° 367	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	267.71			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	267.71	267.71	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 99 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

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	
3673	3589	23/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-GRUPO53-MARTINEZ CABEZAS ANA GABRIELA REGULARIZACION IVA FACT. 466 POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DEL EXPEDIENTE "REBELIÓN INDÍGENA EN EL ECUADOR REPUBLICANO 1871-1872" QUE SERÁ PRESENTADO POR EL MOWLAC, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. INPC-DAF-2016-1246-M-CP.589	1002177309001	MARTINEZ CABEZAS BORJA ANA GABRIELA	98.22			0.00	APROBADO	GUINTANA141	GUINTANA141	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			98.22	98.22	0.00								
3674	3610	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 ADQUISICION DE BATERIA BOSH 34HP PARA LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX PLACAS PEI 1623 VEHICULO DE LA MATRIZ DE INPC, PEDIDO POR ING. RAMON PORRAS ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 2, CP 463	0603263062001	COLCHA CUSQUICUSHMA MARTHA ALICIA	105.88			104.82	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			105.88	105.88	0.00								
3675	3610	23/08/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 ADQUISICION DE BATERIA BOSH 34HP PARA LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX PLACAS PEI 1623 VEHICULO DE LA MATRIZ DE INPC, PEDIDO POR ING. RAMON PORRAS ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 2, CP 463 REGISTRO DE IVA CUR 3674	0603263062001	COLCHA CUSQUICUSHMA MARTHA ALICIA	14.82			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			14.82	14.82	0.00								
3676	128	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL INPC- R3 LINEAS TELEFONICAS 2966127-2966652-2968507 PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016. C.P. 76 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURAS: 387694, 387698, 387702	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	495.52			495.52	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			495.52	495.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 101 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3682	3682	24/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO DE LOS 40000 KM REPARACIÓN DE PALANCA DE CAMBIO Y REVISIÓN DEL EMBRAGUE DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEA 2440 DE PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ, CP 607	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1,857.60			0.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			1,857.60	1,857.60	0.00							
3683	3683	24/08/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- BARCIA MOREIRA MANUEL POR CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIA 17 Y 19 POR ASISTIR A LA MESA TECNICA TERRITORIAL DESCENTRALIZACION ORGANIZADO POR LA CNE Y LA AME N0. DE AUT. INPC-DR4-2016-0480-M Y N0 DE CERT. 583	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00							
3685	3685	24/08/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- JARA COMPOVERDE PEDRO JARA POR CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIA 17 Y 18 POR ASISTIR A LA MESA TECNICA TERRITORIAL DESCENTRALIZACION Y ORGANIZADO POR LA CNE Y POR LA AME N0. DE AUT. INPC-DR4-2016-0480 Y N0 DE CERT. 583	0102652880	JARA CAMPOVERDE PEDRO FERNANDO	61.40			0.00	APROBADO	FALVAREZI41		FALVAREZI41	FALVAREZI41	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			61.40	61.40	0.00							
3686	3683	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIA 17 Y 19 DE AGOSTO POR COMISION PARA ASISTIR A LA MESA TECNICA TERRITORIAL DESCENTRALIZACION ORGANIZADO POR LA CNE Y LA AME SEGUN AUT. INPC-DR4-2016-0480-M. CERT. 583 COM 3683	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	80.00			80.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 102 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3687	3685	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- JARA COMPOVERDE PEDRO FERNANDO- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIA 17 Y 18 DE AGOSTO POR COMISION PARA ASISTIR A MESA TECNICA TERRITORIAL DESCENTRALIZACION ORGANIZADO POR LA CNE Y POR LA AME. AUT. INPC- DR4-2016-0480-M CERT. 583 COM 3685	0102652880	JARA CAMPOVERDE PEDRO FERNANDO	61.40			61.40	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			61.40	61.40	0.00								
3688	3688	24/08/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA, ARRIENDO GARAJE VEHICULO CAI PLACAS UEI-1027, PERIODO 1 AGOSTO A 31 DICIEMBRE 2016. SOLICITADO POR DR. LEONARDO MORALES, DIRECTOR R6 (E). (AJUSTE DEL 12% AL 14% IVA) CP.No. 638	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	185.25			185.25	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530502	0303 001 0			185.25	185.25	0.00								
3689	3689	24/08/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000.ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEA TODO-ASESORLITO. PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA A PARTIR 20-07-2016. SOLICITADO POR DR. LEONARDO MORALES, DIRECTOR R6 (E)(AJUSTE DEL 12% AL 14% IVA).	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	15,469.97			15,469.97	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530209	0303 001 0			15,469.97	15,469.97	0.00								
3690	3690	24/08/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. JIMENES ALVAREZ MARIBLES ALEXANDRA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS, POR EL PERIODO 10 AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR DR. LEONARDO MORALES, DIRECTOR R6 (E) SEGUN MEMORANDO INPC DR6 2016 0461 M. (AJUSTE DEL 12% AL 14% IVA)	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2,848.45			2,848.45	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			2,848.45	2,848.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 103 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

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	
3691	3691	24/08/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. VELECELA SERRANO MARCO VINICIO PARA IVA CONTRATACION DE ARQ. MARCO VINICIO VELECELA-ARQUITECTO RESTAURADOR. PERIODO 26 DE JUNIO 2016 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO No. INPC DR6 2016 0461 M DE DR. LEONARDO MORALES, DIRECTOR R6 (E).(AJUSTE DEL 12% AL 14% IVA) CP.No. 641.	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	1,680.00			1,680.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530606	0303	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
3692	3692	24/08/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CARSEG SA. PARA SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS UEI-1027 A PARTIR DE AGOSTO 2016, SOLICITADO POR DR. LEONARDO MORALES, DIRECTOR R6 (S). MEMORANDO INPC-DRZ6-2016-465-M. (AJUSTE DEL 12% AL 14% IVA). CP. No. 642.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	142.50			142.50	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	142.50	142.50	0.00								
3693	3693	24/08/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 5300 . QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO. PARA SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 6 SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y LUV-DMAX PLACAS AEI-1053 A PARTIR DE JULIO 2016, (AJUSTE IVA 12% AL 14%). CP.No. 644.	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	729.60			729.60	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	729.60	729.60	0.00								
3694	3694	24/08/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 CARSEG SA. PARA SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES PEQ-458 Y AEI-1053 A PARTIR AGOSTO 2016, (AJUSTE 12% AL 14% IVA) CP.No. 645.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	285.00			285.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	285.00	285.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 105 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3699	3682	24/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. REGULARIZACION IVA FACT. 22512 MANTENIMIENTO DE LOS 40000 KM REPARACION DE PALANCA DE CAMBIO Y REVISION DEL EMBRAGUE DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEA 2440 DE PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ, CP 607	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	228.13			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			228.13	228.13	0.00							
3700	3574	24/08/2016	DEV	NOR	BYE	QUITO.- adquisicion de estanterias al roveedor DECOR MUEBLES segun fact1101	1704474988001	VELASCO SUAREZ IRWIN OSWALDO	521.04			515.83	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			521.04	521.04	0.00							
3701	3574	24/08/2016	RDP	NOR	BYE	QUITO.-GRUPO 53-DECOR MUEBLES-VELASCO OSWALDO-COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE COMPRA DE ESTANTERIAS PARA LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL. REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1243-M-CP 598 BYE. REGULACION IVA FACT 001-001-1101	1704474988001	VELASCO SUAREZ IRWIN OSWALDO	72.94			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			72.94	72.94	0.00							
3702	3680	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	GRUPO 53 PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACT.5771 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX 3.0 PLACAS PEI 1623 DEL INPC, CP. 466	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	463.26			457.01	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			463.26	463.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 106 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3703	807	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PARA PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 segun factura 001-999-000399095 periodo de consumo 13-07-2016 hasta 13-08-2016 del CIM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	563.76			563.76	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	563.76	563.76	0.00								
3704	3704	24/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2016] NOMINA PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES SRA. MONICA JANETH OSCULLO TABOADA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,122.00			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	1,122.00	1,122.00	0.00								
3705	3680	24/08/2016	RDP	NOR	OGA	GRUPO 53 PROANO MORALES PATRICIO XAVIER REGULARIZACION IVA FACT.5771 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX 3.0 PLACAS PEI 1623 DEL INPC, CP. 466	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	64.86			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	64.86	64.86	0.00								
3706	120	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016, CP 24 FACTURA 001-999-000396707 DEL PERIODO 13-07-2016 AL 15-08-2016 FACT 001-999-0000399014 DEL PERIODO 13-07-2016 AL 15-08-2016	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,304.38			1,304.38	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,304.38	1,304.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 107 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3707	630	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PARA PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA 001-777-041888064 PERIODO JULIO 2016 INTERNET CIM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,002.00			1,002.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,002.00	1,002.00	0.00								
3708	3481	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. PAGO FACT. 91285-91286 COMPRA DE MATERIAL DE LOGÍSTICA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE, NECESARIOS PARA BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, REFERENCIA No. INPC-DAF-2016-1015-M, CP 574	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	569.88			564.19	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	529.93	529.93	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	7.71	7.71	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	32.24	32.24	0.00								
3709	3709	25/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A. CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE LOS BIENES E INSTALACIONES DEL INPC A NIVEL NACIONAL, CP 646	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	87,461.80			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141		WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	87,461.80	87,461.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 108 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3710	3481	25/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 91286 COMPRA DE MATERIAL DE LOGÍSTICA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE, NECESARIOS PARA BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, REFERENCIA No. INPC-DAF-2016-1015-M, CP 574	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	71.74			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	66.15	66.15	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1.08	1.08	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	4.51	4.51	0.00								
3711	3711	25/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2016] NÓMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES SR. RODRÍGO SORIA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	139.45			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	139.45	139.45	0.00								
3712	3712	25/08/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ING. CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO PARA ASISITIR A TALLER DE "CONSERVACION PATRIMONIAL" DEL 15 AL 20 DE AGOSTO. CRT. PRES. N° 198	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	16.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00								
3713	3681	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	GRUPO 53 PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACT. 5770 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HI LUX 4X4 PLACAS PEQ 189 DEL INPC, CP 466	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	123.36			121.67	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	123.36	123.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 109 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3714	3681	25/08/2016	RDP	NOR	OGA	GRUPO 53 PROANO MORALES PATRICIO XAVIER REGULARIZACION IVA FACT. 5770 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HI LUX 4X4 PLACAS PEQ 189 DEL INPC, CP 466	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	17.27			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			17.27	17.27	0.00							
3715	3715	25/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2016] NÓMINA PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES SRA. JESSICA ALEJANDRA VEGA CORTEZ	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	304.98			54.71	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			304.98	304.98	0.00							
3716	3716	25/08/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5-GUAYAQUIL-SOTOMAYOR NARVAEZ JAVIER ALFONSO. REEMBOLSO DE VALORES POR PAGO DE TASA DE RENOVACIÓN DE CIRCULACIÓN Y MATRICULACIÓN 2016, DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, PLACAS: GEA-1434, GX1-0517, SEGÚN MEMORANDO DE APROBACIÓN N° INPC-DR5-2016-0368-M.	0703167403	SOTOMAYOR NARVAEZ JAVIER ALFONSO	55.56			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			55.56	55.56	0.00							
3717	2408	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO FACT. 729 CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO EN LA MATRIZ, DIRECCIONES REGIONALES CAI CIM DEL INPC PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2016	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	19,084.82			18,703.12	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			19,084.82	19,084.82	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 112 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3726	3679	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA PAGO FACT. 2551 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE BLOCKS DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA BODEGA DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1107-M, CP 591	1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	150.00			147.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
3727	3679	25/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA REGULARIZACION IVA FACT. 2551 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE BLOCKS DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA BODEGA DEL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1107-M, CP 591	1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	21.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								
3728	3712	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ING. CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO PARA ASISTIR A TALLER DE "CONSERVACION PATRIMONIAL" DEL 15 AL 20 DE AGOSTO. CRT. PRES. N° 198	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	16.00			16.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00								
3729	3698	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DEL LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO PARA ASISTIR A TALLER "CONSERVACIÓN PATRIMONIAL" DEL 15 AL 20 DE AGOSTO. CERT. PRES. N° 198.	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	8.00			8.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 113 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3730	3718	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ANTRPOLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO PARA ASISITIR A TALLER DE "CONSERVACION PATRIMONIAL" DEL 15 AL 20 DE AGOSTO. CRT. PRES. N° 198.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	16.00			16.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00								
3731	3719	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ING. CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO PARA ASISITIR A TALLER DE "CONSERVACION PATRIMONIAL" DEL 15 AL 20 DE AGOSTO. CRT. PRES. N° 367	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	261.28			261.28	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	261.28	261.28	0.00								
3732	3723	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRTA. CECIBEL ABRIL ARQUEOLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO PARA ASISITIR A TALLER DE "CONSERVACION PATRIMONIAL" DEL 15 AL 20 DE AGOSTO. CRT. PRES. N° 367	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	291.86			291.86	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	291.86	291.86	0.00								
3733	630	25/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PARA PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 REGULACION DE IVA FACT 001-777-041888064 INTERNET CIM PERIODO JULIO 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	140.28			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	140.28	140.28	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 114 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3734	3722	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPOLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ALAUSI PROV. DE CHIMBORAZO PARA ASISITIR A TALLER DE "CONSERVACION PATRIMONIAL" DEL 15 AL 20 DE AGOSTO. CRT. PRES. N° 367	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	256.59			256.59	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			256.59	256.59	0.00								
3735	3709	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO FACTURAS VARIAS POR CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE LOS BIENES E INSTALACIONES DEL INPC A NIVEL NACIONAL. CP 646	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	87,461.80			87,377.73	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			87,461.80	87,461.80	0.00								
3736	78	26/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000-GEO 0901.- PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN FACT# 026-100-6241580 DEL 16-08-2016 AUTORIZADO POR EL LCDO. LUIS MUECKAY SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-0324-M Y CERTIF PRESUPUESTARIA # 36.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	6.93			6.93	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			6.93	6.93	0.00								
3738	3480	26/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS VARIAS POR PAGO DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LOS BIENES DEL INPC PARA EL PERIODO DE 30-05-2016 AL 30-05-2017, REF. MEMORANDO INPC-DAF-2016-1196-M. CP 616	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	12,235.01			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			12,235.01	12,235.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 115 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3739	3739	26/08/2016	COM	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR LA UNIVERSIDAD DE CUENCA POR LA CAPACITACIÓN A FAVOR DE LA ARQ. GABRIELA PACAJI ARQUITECTA RESTAURADORA DEL INPC R7 TEMA "X SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO" A DESARROLLARSE LOS DIAS 21.22.23. CERT. PRES. 407	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	80.00			80.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530612	1101	001	0	80.00	80.00	0.00							
3740	3740	29/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONVENIO DE PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ INPC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016 MEDIANTE FLY CARD CON TAME EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DAF-2	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9,907.26			9,907.26	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9,907.26	9,907.26	0.00							
3741	3741	29/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION DEL IVA PARA CONVENIO DE PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ INPC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016 MEDIANTE FLY CARD CON TAME EP.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,188.87			1,188.87	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,188.87	1,188.87	0.00							
3742	50	29/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-COMPROMISO SERVICIOS DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS PARA LAS OFICINAS MATRIZ DEL INPC EDIFICIO LA CIRCASIANA PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016, CP 25 FACT -001-777-041902227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			7.85	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7.85	7.85	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 117 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Ejercicio: 2016

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	
3747	909	30/08/2016	COM	RPA	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL DE ACANTARILLADO Y AGUAPOTABLE DE RIOBAMBA EMAPAR. PERIODO 2016. C.P. 77. REVERSION POR INCREMENTO DE PRESUPUESTO	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	-10.30			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			-10.30	-10.30	0.00								
3748	3748	31/08/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 - REPOSICIÓN DE PEAJES A DAVID LAYEDRA CHOFER. MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LATACUNGA 04 DE AGOSTO DE 2016, PARA INSPECCIÓN EN TILIPULO C.P. 660.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	4.40			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			4.40	4.40	0.00								
3749	3749	31/08/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A DAVID LAYEDRA F. CHOFER. MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS 16 DE AGOSTO DE 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS PARA TALLER DE CAPACITACIÓN INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO. C.P.660.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	87.00			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			87.00	87.00	0.00								
3750	3750	31/08/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A JUAN ASQUI BONILLA. CHOFER. MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS 16 DE AGOSTO DE 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS PARA TALLER DE CAPACITACIÓN INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO. C.P.660.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	114.10			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			114.10	114.10	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Página: 121 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3763	3754	31/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A ALEXANDER GUANA ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS, COMISIÓN A ACHUPALLAS 16 DE AGOSTO DE 2016, TALLER DE CAPACITACIÓN INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO. C.P.660.	1714762695	GUANA MEZA BYRON ALEXANDER	72.00			72.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			72.00	72.00	0.00								
3764	3755	31/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A CESAR AUGUSTO GARCIA RIOS ATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES, COMISIÓN A ACHUPALLAS 16 DE AGOSTO DE 2016, TALLER DE CAPACITACIÓN INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO. C.P.660.	0603939620	GARCIA RIOS CESAR AUGUSTO	195.48			195.48	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			195.48	195.48	0.00								
3765	3756	31/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A MIGUEL ANGEL CHAVEZ BEDON ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A ACHUPALLAS 16 DE AGOSTO DE 2016, TALLER DE CAPACITACIÓN INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO. C.P.660.	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	177.40			177.40	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			177.40	177.40	0.00								
3766	3760	31/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MENDOZA PITA GABRIELA KAATHERINE COMPRA DE 20 MAZOS DE PAJA TOQUILLA PRODUCIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1170-M, CP 662 LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-0002407	1311625360	MENDOZA PITA GABRIELA KAATHERINE	400.00			396.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530836	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3283, Numero De Cur < 3768, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 122 de 122

Fecha: 06/09/2016

Hora: 13:54:56

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	
3767	3757	31/08/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE VIÁTICOS A EDISON HERNAN SOLORZANO ANTROPÓLOGO, COMISIÓN A ACHUPALLAS 16 DE AGOSTO DE 2016, TALLER DE CAPACITACIÓN INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL QHAPAQÑAN SISTEMA VIAL ANDINO. C.P.660.	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	188.80			188.80	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	188.80	188.80	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									821,614.10	821,614.10	0.00	307,693.00				CANTIDAD DE CURS:	465	
TOTAL GENERAL :									821,614.10	821,614.10	0.00	307,693.00						