

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																			
2451	2451	02/06/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR CANCELACION DE GUIA DE ENVIO DE LA REGIONAL 4- NO DE AUT. INPC-DR4-2016-0288-M - NO DE CERT. 509 Y NO. DE FACT - 008-012-000001118	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	16.00	16.00	0.00								
2452	2451	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP-CANCELACION POR EL SERVICIO DE EMS NACIONAL DE LA REGIONAL 4 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016- SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0288-M - NO DE CERT. 509, FACT N° 008-012-000001118. COM 2451	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14.29			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	14.29	14.29	0.00								
2453	2451	02/06/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP-REG. IVA POR CANCELACION DEL SERVICIO DE EMS NACIONAL DE LA REGIONAL 4 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016- SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0288-M - NO DE CERT. 509, FACT N° 008-012-000001118. COM 2451	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.71			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	1.71	1.71	0.00								
2454	2454	02/06/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- ESPINAL TRIVIÑO FIDEL POR CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO NO. DE CERT. 223 Y NO. DE AUT. INPC-DR4-2016-0105- M	1303380222	ESPINAL TRIVINO FIDEL EGBERTO	16.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 3 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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
2460	2460	02/06/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000, PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO- CONSERVADOR MUSEÓLOGO DEL INPC R5, COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MANABÍ, DEL 3 AL 6 DE MAYO DE 2016, INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE DAÑOS POS-TERREMOTO, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0199-M, CP 397.	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	180.80			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	180.80	180.80	0.00								
2461	2461	02/06/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 53000- ESPINAL TRIVINO FIDEL POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIA 19 Y 20 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN LA MESA TERRITORIAL 2016 (IMPLEMENTACION DE PLAN NACIONAL DE SALVAGUARDAR EL TEJIDO DE SOMBRERO N0. DE AUT. INPC-DR4-2016-0193-M Y N0 DE CET. 372.	1303380222	ESPINAL TRIVINO FIDEL EGBERTO	73.80			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	73.80	73.80	0.00								
2462	2462	02/06/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000, ORTIZ PAREDES CRISTHAM JESÚS- PERIODISTA DEL INPC R5, COMISIÓN AL CANTÓN GUARANDA, DEL 18 Y 19 DE MAYO DE 2016, COBERTURA DE INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0200-M, CP 397.	0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHAM JESUS	70.31			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	70.31	70.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2466	2466	02/06/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-CEDENO BRAVO MATIAS POR CANCELACION DE ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA REGIONAL. NO. DE AUT. INPC.DR4-2016-0105-M - NO. DE CERT.236 CON NO. DE FACT. 002-001-000000502	1310076458001	CEDENO BRAVO MATIAS BOLIVAR	5,382.72			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1301	001	0	5,382.72	5,382.72	0.00								
2467	2467	02/06/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000, RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN- ANALISTA DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 5, COMISIÓN AL CANTÓN GUARANDA, DEL 18 Y 19 DE MAYO DE 2016, INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES POST-TERREMOTO, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0198-M, CP 397.	0907690788	RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN	73.69			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	73.69	73.69	0.00								
2468	2468	02/06/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000, GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY-CHOFER DEL INPC R5, COMISIÓN AL CANTÓN GUARANDA, DEL 18 Y 19 DE MAYO DE 2016, TRASLADO A FUNCIONARIOS DEL INPC R5 PARA INSPECCIÓN D BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0202-M, CP 397.	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	76.44			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	74.44	74.44	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 > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 6 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2469	2454	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- ESPINAL TRIVIÑO FIDEL EGBERTO-REEMBOLSO POR MOVILIZACION DE COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN LA I MESA TERRITORIAL 2016 LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2016 N.O. DE CERT. 223 Y MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-307- M COM. 2454	1303380222	ESPINAL TRIVINO FIDEL EGBERTO	16.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			16.00	16.00	0.00							
2470	2464	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000. ANCHUNDIA MADINYA HEIDI VALERIA-CATALOGADORA DE BIENES INMUEBLES DEL INPC R5, PAGO DE VIATICOS EN COMISION AL CANTÓN GUARANDA, DEL 18 Y 19 DE MAYO DE 2016, INSPECCION DE BIENES PATRIMONIALES-POST-TERREMOTO, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0196-M, CP 397.	0918090929	ANCHUNDIA MADINYA HEIDI VALERIA	79.81			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			79.81	79.81	0.00							
2471	2461	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- ESPINAL TRIVIÑO FIDEL EGBERTO-CANCELACION DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIA 19 Y 20 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN LA MESA TERRITORIAL 2016 IMPLEMENTACION DE PLAN NACIONAL DE SALVAGUARDA DEL TEJIDO DE SOMBRERO MEMO AUT. INPC-DR4-2016-0307-M. CERT.372. COM 2461	1303380222	ESPINAL TRIVINO FIDEL EGBERTO	73.80			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			73.80	73.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 7 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2472	2463	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000, RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN- ANALISTA DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 5, PAGO DE VIATICOS EN COMISIÓN A PORTOVIEJO, DEL 03 AL 06 DE MAYO DE 2016, PARA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE DAÑOS POST-TERREMOTO, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0197-M, CP 397.	0907690788	RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN	192.73			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	192.73	192.73	0.00								
2473	2462	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000, ORTIZ PAREDES CRISTHIAN JESÚS- PERIODISTA DEL INPC R5, PAGO DE VIATICOS EN COMISIÓN AL CANTÓN GUARANDA, DEL 18 Y 19 DE MAYO DE 2016, PARA COBERTURA PERIODISTICA DE INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0200-M, CP 397.	0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHIAN JESUS	70.31			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	70.31	70.31	0.00								
2474	2466	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-CEDENO BRAVO MATIAS BOLIVAR- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0105-M. CERT. 236 SEGUN FACT. 002-001-000000502. COM 2466	1310076458001	CEDENO BRAVO MATIAS BOLIVAR	4,806.00			4,757.94	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1301	001	0	4,806.00	4,806.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 8 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2475	2466	02/06/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000-CEDENO BRAVO MATIAS BOLIVAR-REG. IVA POR CANCELACION DE LA ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA REGIONAL 4. SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC- DR4-2016-0316-M. CERT. 236 COM 2466. SEGUN FACT. 002-001-000000502.	1310076458001	CEDENO BRAVO MATIAS BOLIVAR	576.72			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530807	1301 001 0			576.72	576.72	0.00							
2476	2467	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000, RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN- ANALISTA DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 5, PAGO DE VIATICOS EN COMISION AL CANTON GUARANDA, DEL 18 Y 19 DE MAYO DE 2016, PARA INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES POST-TERREMOTO, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0198-M, CP 397.	0907690788	RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN	73.69			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			73.69	73.69	0.00							
2477	2460	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000, PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO- CONSERVADOR MUSEOLOGO DEL INPC R5.PAGO DE VIATICOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 3 AL 6 DE MAYO DE 2016, PARA INSPECCION Y EVALUACION DE DANOS POST-TERREMOTO, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0199-M, CP 397.	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	180.80			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			180.80	180.80	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2478	2465	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- GUILLEN HIDALGO HENRY - CANCELACION DE REEMBOLSO POR RECARGA DE MODEM DE CNT PARA EL SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS DE LA REGIONAL POR DESABILITACION DEL SERVICIO PRODUCTO DE DESASTRE NATURAL DEL 16-04-2016. CERT. 511, MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4 -0307-M	1309557864	GUILLEN HIDALGO HENRY	10.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	10.00	10.00	0.00								
2479	2468	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000, GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY-CHOFER DEL INPC R5, PAGO DE VIATICOS EN COMISION AL CANTON GUARANDA, DEL 18 Y 19 DE MAYO DE 2016, PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS DEL INPC R5 PARA INSPECCION DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0202-M, CP 397.	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	76.44			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	74.44	74.44	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	2.00	2.00	0.00								
2480	2457	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE-DIRECTOR DEL INPC R5,PAGO DE VIATICOS EN COMISIÓN AL CANTÓN GUARANDA, DEL 18 Y 19 DE MAYO DE 2016, PARA INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES POS-TERREMOTO, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0201-M, CP 397.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	89.42			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	89.42	89.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 10 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2481	2	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL DE 2016, FACT. N° 033-001-010912399. CERT. 2 COM. 2	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	52.30			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	52.30	52.30	0.00								
2482	2482	03/06/2016	COM	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 GUARANDA-RIOBAMBA PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	116.74			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	116.74	116.74	0.00								
2483	2483	03/06/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA ASISITR A REUNIÓN DE TRABAJO CON UTMACH DEL 23 AL 26 DE MAYO DEL 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 367.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	148.19			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	148.19	148.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 12 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2487	2484	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACAHALA PROV. DEL ORO COMPROVANTE N° 002-001-000563220 DEL 26 DE MAYO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 411.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	10.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	10.00	10.00	0.00								
2488	2488	03/06/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SR.TA. CECIVEL ABRIL ARQUEOLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN UZCURRUMI PRO. DEL ORO PARA REALIZAR RECCORIDO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2016. CERT. PRES. N° 367	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	96.75			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	96.75	96.75	0.00								
2489	2488	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SR.TA. CECIVEL ABRIL ARQUEOLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN UZCURRUMI PRO. DEL ORO PARA REALIZAR RECCORIDO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2016. CERT. PRES. N° 367	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	96.75			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	96.75	96.75	0.00								
2490	2490	03/06/2016	COM	NOR	OGA	LOJA GEOG. 1101 GRUPO 5300 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A "CIAGLOBAL" POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (CUADERNOS ESPIRALES GRANDES) FACTURA N° 001-001-000011671. MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO CERT. PRESUPUESTARIA N° 235.	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	3.85			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	3.85	3.85	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 13 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2491	2491	03/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2016] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	21,465.68			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			20,701.98	20,701.98	0.00								
80	000	003	001	000	710602	0300 001 0			763.70	763.70	0.00								
2492	2492	03/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2016] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO DIFERENCIAS SUBROGACION Y ENCARGOS	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	216.49			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			216.49	216.49	0.00								
2493	2493	03/06/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-YAMBAY VALLEJO WASHINGTON BOLIVAR PARA REPOSICION DE GASTO POR LA COMPRA DE TINTA PARA LA REALIZACION DE LAS IMPRESIONES DE LOS DISCOS RELACIONADOS CON LOS BIENES INMUEBLES AFECTADOS POR EL TERREMOTO EN MANABI AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO N°INPC-DCS-2016-0025	0401141288	YAMBAY VALLEJO WASHINGTON BOLIVAR	30.00			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530204	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
2494	2494	03/06/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE-DIRECTOR INPC R5, REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES EN EL CANTÓN GUARANDA, MEMORANDO NRO. INPC-DR5-2016-0203-M, CP 484.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	37.50			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			37.50	37.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 14 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2495	2495	03/06/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL, LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE-ANTROPÓLOGA REGIONAL 5, REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, MEMORANDO NRO. INPC-DR5-2016-0204-M, CP 484.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	16.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			16.00	16.00	0.00							
2496	2496	03/06/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO- REPOSICION POR TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE PISO DE MADERA Y PAREDES DEL INMUEBLE CASA ALAVA, INMUEBLE PATRIMONIAL PROPIEDAD DEL INPC, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-0307-M, CERT. 513.	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	130.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			130.00	130.00	0.00							
2497	2496	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO- REPOSICION POR TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE PISO DE MADERA Y PAREDES DEL INMUEBLE CASA ALAVA, INMUEBLE PATRIMONIAL PROPIEDAD DEL INPC, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-0307-M, CERT. 513. COM. 2496.	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	130.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			130.00	130.00	0.00							
2498	2493	03/06/2016	COM	RTO	OGA	QUITO-YAMBAY VALLEJO WASHINGTON BOLIVAR PARA REPOSICION DE GASTO POR LA COMPRA DE TINTA PARA LA REALIZACION DE LAS IMPRESIONES DE LOS DISCOS RELACIONADOS CON LOS BIENES INMUEBLES AFECTADOS POR EL TERREMOTO EN MANABI AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO N°INPC-DCS-2016-0025	0401141288	YAMBAY VALLEJO WASHINGTON BOLIVAR	-30.00			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530204	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 > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 16 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2503	2456	06/06/2016	DEV	NOR	TRF	QUITO-TRANSFERENCIA PARA CONTRIBUCION FONDO PATRIMONIAL MUNDIAL PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL SOLICITADO MEDIANTE INPC-DCI-2016-0020-M POR LA PSC SILVANA CAPARRINI DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL	INT0000002207	FONDO PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL Y NATURAL UNESCO	2,188.00			2,188.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580301	1701	001	0	2,188.00	2,188.00	0.00								
2504	2495	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL, LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE- ANTROPÓLOGA REGIONAL 5. PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DR5-2016-0204-M, CP 484.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	16.00			0.00	APROBADO	SMAINAT0141	SMAINAT0141	SMAINAT0141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
2505	2494	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE-DIRECTOR INPC R5. PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES EN EL CANTÓN GUARANDA, APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DR5-2016-0203-M, CP 484.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	37.50			0.00	APROBADO	SMAINAT0141	SMAINAT0141	SMAINAT0141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	37.50	37.50	0.00								
2506	458	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS AGUA QPOPARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PARA PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 CONSUMO 19-04-2016 AL 20-05-2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	25.75			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	25.75	25.75	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 18 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2511	2511	06/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2016] NOMINA PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES SRA. MARÍA TERESA AUQUILLA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,672.56			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	235.33	235.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	213.50	213.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,223.73	1,223.73	0.00								
2512	2509	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL, VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO-CHOFER DEL INPC R5, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE PEAJE PARA VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DR5-2016-0206-M, CP 397.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	4.00			4.00	APROBADO	SMAINAT0141	SMAINAT0141	SMAINAT0141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	4.00	4.00	0.00								
2513	2508	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE-DIRECTOR INPC R5, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, POR TRASLADO A INSPECCIÓN, SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DR5-2016-0207-M, CP 484.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	15.00			0.00	APROBADO	SMAINAT0141	SMAINAT0141	SMAINAT0141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	15.00	15.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 19 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2514	2507	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE-DIRECTOR INPC R5.PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, PARA REALIZAR TRASLADO A CUMPLIR CON COMISIÓN DE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DR5-2016-0208-M, CP 484.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	15.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			15.00	15.00	0.00								
2515	2515	06/06/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL, ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS.- PERIODISTA DEL INPC R5, REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE 5 CASCOS PARA INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE GUARANDA, MEMORANDO NRO. INPC-DR5-2016-0210-M, CP 522.	0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS	20.02			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	0901 001 0			20.02	20.02	0.00								
2516	2515	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL, ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS.- PERIODISTA DEL INPC R5, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE 5 CASCOS PARA INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE GUARANDA, APROBADO SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-DR5-2016-0210-M, CP 522.	0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS	20.02			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	0901 001 0			20.02	20.02	0.00								
2517	1762	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS CHEVROLET DMAX PLACAS HE11160 Y HE11058 A FAVOR DE ROSA ELENA VIMOS PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2016. CP 415, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA NO. 11752.	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	183.19			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			183.19	183.19	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 21 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2523	2523	07/06/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA POROV. DEL ORO PARA REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN Y REUNIÓN DE TRABAJO CON UTMACH DEL 23 AL 26 DE MAYO. CERT. PRESP. N° 367.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	136.69			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	136.69	136.69	0.00							
2525	2525	07/06/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVAOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS ING. CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CHIMBO PROV. DE BOLIVAR PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 24 AL 26 DE MAYO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	41.75			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	41.75	41.75	0.00							
2526	2526	07/06/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZDA JARA MONICA FABIOLA POR VIATICOS COMISION A QUITO DEL 23 AL 26 DE MAYO DE 2016. REUNION DE REVISION Y PRESENTACION TARIFAS Y PRESUPUESTO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. C.P.NO. 369	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	270.85			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	254.85	254.85	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 22 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2527	3	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACION POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 DE LOS NUMEROS 2651-721-2350-268-053043647 DE LA R4-FACTS. 035175812-035175863-035156458. AUT. 0322-CERT. 3 COM 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	574.55			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			574.55	574.55	0.00								
2528	3	07/06/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REG IVA POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 DE LOS NUMEROS 2651-721-2350-268-053043647 DE LA R4-FACTS. 035175812-035175863-035156458. AUT. 0322-CERT. 3 COM 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	68.95			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			68.95	68.95	0.00								
2529	334	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO, FACTURA Nro. 1299 SERVICIO DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y LUV-DMAX PLACAS AEI-1053 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. C.P.No. 6	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
2530	334	07/06/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1299 SERVICIO DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y LUV-DMAX PLACAS AEI-1053 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	22.40			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0101 001 0			22.40	22.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 25 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2539	2526	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA. VIATICOS POR COMISION A QUITO DEL 23 AL 26 DE MAYO. REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION, PRESENTACION DE TARIFAS Y PRESUPUESTO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. C.P.Nro. 369	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	270.85			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	254.85	254.85	0.00								
2540	2540	08/06/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE DOS NEUMATICOS PARA VEHICULO CHEVROLET D-MAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4. (245-75-16) SEGUN FACT. 002-002-000000809. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0323-M. CERT. 492	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	359.99			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	359.99	359.99	0.00								
2541	2519	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN, REEMBOLSO DE GASTOS PASAJES AEROPUERTO TABABELA-QUITO-TABABELA EN COMISION A QUITO DEL 23 AL 26 DE MAYO, PARA TRATAR EL TEMA REVISION Y PRESENTACION DE TARIFAS A COBRARSE EN EL CAI. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 219. C.P.No. 389	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	16.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530301	0303	001	0	16.00	16.00	0.00								
2542	2542	08/06/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE DOS NEUMATICOS PARA VEHICULO CHEVROLET D-MAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4. (255-75-16) SEGUN FACT. 002-002-000000810. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0324-M. CERT. 492	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	359.99			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	359.99	359.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 26 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2543	2540	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE DOS NEUMATICOS PARA VEHICULO CHEVROLET D-MAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4, (245-75-16) SEGUN FACT. 002-002-000000809, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0323-M. CERT. 492 COM 2540	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	321.42			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	321.42	321.42	0.00								
2544	2540	08/06/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-REG. IVA POR CANCELACION DE LA ADQUISICION DE DOS NEUMATICOS PARA VEHICULO CHEVROLET D-MAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4, (245-75-16) SEGUN FACT. 002-002-000000809, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0323-M. CERT. 492 COM 2540	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	38.57			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	38.57	38.57	0.00								
2545	2542	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE DOS NEUMATICOS PARA VEHICULO CHEVROLET D-MAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4, (255-75-16) SEGUN FACT. 002-002-000000810, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0324-M. CERT. 492 COM 2542.	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	321.42			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	321.42	321.42	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 27 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2546	2542	08/06/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-REG IVA POR CANCELACION DE LA ADQUISICION DE DOS NEUMATICOS PARA VEHICULO CHEVROLET D-MAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4. (255-75-16) SEGUN FACT. 002-002-000000810, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0324-M. CERT. 492 COM 2542	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	38.57			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	38.57	38.57	0.00							
2547	385	08/06/2016	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. SEGUN FACTURA NO. 268, CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	444.67			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	444.67	444.67	0.00							
2548	2548	08/06/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO- CANCELACION DE REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA MANTA-QUITO-QUITO-MANTA DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTORA EJECUTIVA Y DIRECTORES DE AREA DE INPC- SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4- 0326-M	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	165.96			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	165.96	165.96	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 28 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2549	2548	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000- BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO- CANCELACION DE REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA MANTA-QUITO-QUITO-MANTA DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTORA EJECUTIVA Y DIRECTORES DE AREA DE INPC-SEGUN MEMO DE AUT. N° INPC-DR4- 0326-M COM 2548	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	165.96			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			165.96	165.96	0.00								
2550	939	08/06/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 REGISTRO DE IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC R3 PERIODO 2016 SEGUN RESOLUCIÓN N°003-DRZ3-INPC-2016. (N° 163) CP No. 331. SEGUN FACTURA 268 REGISTRO DE IVA	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	62.25			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0601 001 0			62.25	62.25	0.00								
2551	2520	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- BARRERA GLORIA COMPROMISO PARA EL REEMBOLSO POR GASTO DE MOVILIZACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL MAYO 2016 DONDE LA ABG ISABEL BASTIDAS HA VERIFICADO CON HOJAS DE RUTA QUE SE ADJUNTA AL TRAMITE CP 377	1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES	16.40			0.00	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.40	16.40	0.00								
2552	2552	08/06/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA EL REECAUCHE DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN DE 4 LLANTAS 255 70R16SA, A FAVOR DE REENCAUCHADORA DE LA SIERRA CAUCHOSIERRA S.A. CP. 463	1891716369001	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA. CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA	471.96			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			471.96	471.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 31 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2563	2561	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CHEVROLET DMAX PLACAS HEI1058 Y HEI1160. A FAVOR DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR. SEGUN FACTURAS NO: 315, 318, 320, 322	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	1,547.85			1,532.37	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			1,547.85	1,547.85	0.00								
2564	2564	09/06/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. PAGO VIATICOS COMISION QUITO DEL 31 AL 2 JUNIO DE 2016. REUNION DIRECTORIO INPC, REUNION AREA FINANCIERA, AREA DE CONSERVACION Y TALENTO HUMANO. CP.NO. 369.	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	182.20			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			174.20	174.20	0.00								
2565	2531	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR COMISION MANTA 25-05-2016 REEMBOLSO PASAJE AEREO IDA Y VUELTA EN AVIANCA PARA ENTREVISTA CON EL ALCALDE. COMPRA EN AVIANCA DEBIDO A QUE TAME NO CUENTA CON VUELOS EN ESAS FECHAS. CP 377	1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR	151.45			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			151.45	151.45	0.00								
2567	2561	09/06/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CHEVROLET DMAX PLACAS HEI1058 Y HEI1160. A FAVOR DE CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR.	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	216.69			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			216.69	216.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 34 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2577	2573	09/06/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SERVIDOR DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE SERVICIO DE DHCP, DNS, FTP, MTP, SSH, Y SQUID, A FAVOR DE SORIA SORIA EMMITA MARIANA MEGA VARIEDADES. REGISTRO DE IVA CUR 2576	0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARIANA	41.16			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0601	001	0	41.16	41.16	0.00								
2578	809	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-SURGE INGENIERIA CIA. LTDA PAGO FACT. 733 POR DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 02 DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	2,047.75			2,006.79	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI141	RPORRAS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	2,047.75	2,047.75	0.00								
2579	2552	09/06/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA EL REECAUCHE DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN DE 4 LLANTAS 255 70R16SA, A FAVOR DE REENCAUCHADORA DE LA SIERRA CAUCHOSIERRA S.A. CP. 463 REGISTRO DE IVA CUR 2553	1891716369001	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA	57.96			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	57.96	57.96	0.00								
2580	809	09/06/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-SURGE INGENIERIA CIA. LTDA REGULARIZACION IVA FACT. 733 POR DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 02 DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	286.69			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI141	IMUNOZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	286.69	286.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 37 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2589	2572	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA N° 001-003-000001185. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 410.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	144.46			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	144.46	144.46	0.00								
2590	2572	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA N° 001-003-000001185. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 410.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	20.22			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	20.22	20.22	0.00								
2591	1143	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 557 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 MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2016	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3,895.11			3,817.21	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,895.11	3,895.11	0.00								
2592	1143	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES REGULARIZACION IVA FACT. 557 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 MAYO AL 02 DE JUNIO 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 39 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2598	2535	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA GEOG. 1101 GRUPO 5300 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC R7. FACTURAS N° 002-001-000022927 MEDINATE CATÁLOGO ELECTRÓNICO . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 235.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	25.09			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			25.09	25.09	0.00								
2599	2595	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL, VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO-CHOFER DEL INPC R5.PARA PAGAR REPOSICIÓN DE GASTOS POR ARREGLO DE CILINDRO AUXILIAR DEL EMBRAGUE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL,DE VEHICULO CON PLACA GEA-1434, MEMORANDO NRO. INPC-DR5-2016-0222-M, CP 520.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	112.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			112.00	112.00	0.00								
2600	2535	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA GEOG. 1101 GRUPO 5300 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC R7. FACTURAS N° 002-001-000022927 MEDINATE CATÁLOGO ELECTRÓNICO . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 235.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3.51			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			3.51	3.51	0.00								
2602	128	13/06/2016	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 SEGUN FACTURA No. 35172466, 35172467, 35172468	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	503.33			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			503.33	503.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 40 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2603	129	13/06/2016	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. SEGUN FACTURA No. 15489749 DEL MES DE MAYO	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	136.96			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			136.96	136.96	0.00								
2604	2604	14/06/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE-DIRECTOR INPC R5, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO CULTURAL, MEMORANDO NRO. INPC-DR5-2016-0225-M, CP 397.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	94.84			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			94.84	94.84	0.00								
2605	2605	14/06/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE-DIRECTOR INPC R5, REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, POR COMISIÓN DE SERVICIOS, MEMORANDO NRO. INPC-DR5-2016-0226-M, CP 484.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	15.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			15.00	15.00	0.00								
2607	2536	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53 MURILLO MINANGO GUSTAVO ROLANDO PAGO FACT. 3352 POR ADQUISICION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS MISMOS QUE SERAN INSTALADOS EN LAS VENTANAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA PARTE ALTA DEL HALL CENTRAL	1711573400001	MURILLO MINANGO GUSTAVO ROLANDO	63.84			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			63.84	63.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 41 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2608	2536	14/06/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53 MURILLO MINANGO GUSTAVO ROLANDO REGULARIZACION IVA FACT. 3352 POR ADQUISICION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS MISMOS QUE SERAN INSTALADOS EN LAS VENTANAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA PARTE ALTA DEL HALL CENTRAL	1711573400001	MURILLO MINANGO GUSTAVO ROLANDO	8.94			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	8.94	8.94	0.00								
2609	2585	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- SIMBANA PEREZ EDISON GONZALO PAGO FACT. 514 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR EN EL PALACIO LA CIRCASIANA SEDE DE LA MATRIZ DEL INPC SOLICITADO INPC-DAF-2016-0868-M	1707871321001	SIMBANA PEREZ EDISON GONZALO	4,727.58			4,633.03	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	4,727.58	4,727.58	0.00								
2610	2610	14/06/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. VIVIANA OCHOA PROPIETARIA DE "GYA" POR LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "DÍA NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y ANIVERSARIO DE CREACIÓN DEL INPC. FACTURA N° 001-001-0000470. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 456.	1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	150.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1101	001	0	150.00	150.00	0.00								
2612	2610	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. VIVIANA OCHOA PROPIETARIA DE "GYA" POR LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "DÍA NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y ANIVERSARIO DE CREACIÓN DEL INPC. FACTURA N° 001-001-0000470. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 456.	1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	150.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1101	001	0	150.00	150.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 42 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2613	2585	14/06/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO- SIMBANA PEREZ EDISON GONZALO REGULARIZACION IVA FACT. 514 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR EN EL PALACIO LA CIRCASIANA SEDE DE LA MATRIZ DEL INPC SOLICITADO INPC-DAF-2016-0868-M	1707871321001	SIMBANA PEREZ EDISON GONZALO	661.86			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	661.86	661.86	0.00								
2614	2614	14/06/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES 993655 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RR-HH MEDIANTE MEMO INPC-DARH-2016-0453-M Y AUTORIZADO POR LA DE AL INFORME DE RESPONSABILIDAD SEGUN MEMO INPC-DARH-2016-0447-M, CP 534	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	146.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	146.00	146.00	0.00								
2615	2615	14/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2016] NOMINA PAGO HORAS EXTRAS SRA. JENNY MUÑOZ MES DE MAYO 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	100.73			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	100.73	100.73	0.00								
2616	2616	14/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2016] NOMINA PAGO HORAS EXTRAS SR. JOSELITO VALDIVIEZO MAYO 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	104.31			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	RPORRAS141	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 44 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2620	2620	14/06/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO- CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2016 PARA PARTICIPAR DE SESION EXTRAORDINARIA CON DIRECTORES DE AREA Y DIRECTORA EJECUTIVA, MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-0328-M CERT. 223	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	16.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			16.00	16.00	0.00							
2621	2619	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 31 DE MAYO HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2016 PARA PARTICIPAR DE SESION EXTRAORDINARIA CON DIRECTORES DE AREA Y DIRECTORA EJECUTIVA, MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0328-M CERT. 372 COM 2619	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	160.65			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.65	160.65	0.00							
2622	2620	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO- CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2016 PARA PARTICIPAR DE SESION EXTRAORDINARIA CON DIRECTORES DE AREA Y DIRECTORA EJECUTIVA, MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0328-M CERT. 223 COM 2620	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	16.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			16.00	16.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 47 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2630	2630	14/06/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DEL INPC PARA CONTINUAR CON LA INVESTIGACION DE LOS METALES ARQUEOLOGICOS SEGUN MEMO No.INPC-DAF-2016-0749-M-19DE MAYO DE 2016, Y CAMBIO POR INCREMENTO DE IVA SEGUN INPC-DAF-2016-0828-M, cp 529	1792357365001	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.	1,015.67			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530819	1701	001	0	1,015.67	1,015.67	0.00							
2631	2631	15/06/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 - PAGO VIATICOS A DAVID LAYEDRA F. CHOFER, MOVILIZACION DE TÉCNICOS A QUITO 2 Y 3 DE JUNIO AL TALLER DE QHAPAQÑAN. CP 366.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	79.74			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	12.10	12.10	0.00							
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	67.64	67.64	0.00							
2632	2632	15/06/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO VIATICOS CARLOS GERMAN GALLEGOS ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL. COMISIÓN A QUITO 2 Y 3 DE JUNIO PARA TALLER DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO CULTURAL COMUNITARIO INTEGRADO EL QHAPAQÑAN EN BOLIVIA, PERU Y ECUADOR, C.P. 366.	1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	49.00			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	49.00	49.00	0.00							
2633	2633	15/06/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO VIATICOS MIGUEL CHAVEZ BEDON ARQUITECTO RESTAURADOR. COMISIÓN A QUITO 2 Y 3 DE JUNIO PARA TALLER DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO CULTURAL COMUNITARIO INTEGRADO EL QHAPAQÑAN EN BOLIVIA, PERU Y ECUADOR, C.P. 366.	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	67.42			0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	67.42	67.42	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 52 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2653	2631	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 - PAGO VIATICOS A DAVID LAYEDRA F. CHOFER, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A QUITO 2 Y 3 DE JUNIO AL TALLER DE QHAPAQÑAN. CP 366.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	79.74			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	0601 001 0			12.10	12.10	0.00							
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			67.64	67.64	0.00							
2654	2632	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO VIATICOS CARLOS GERMAN GALLEGOS ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL, COMISIÓN A QUITO 2 Y 3 DE JUNIO PARA TALLER DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO CULTURAL COMUNITARIO INTEGRADO EL QHAPAQÑAN EN BOLIVIA, PERU Y ECUADOR, C.P. 366.	1800836643	GALLEGOS CONSTANTE CARLOS GERMAN	49.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			49.00	49.00	0.00							
2655	2633	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO VIATICOS MIGUEL CHAVEZ BEDON ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A QUITO 2 Y 3 DE JUNIO PARA TALLER DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO CULTURAL COMUNITARIO INTEGRADO EL QHAPAQÑAN EN BOLIVIA, PERU Y ECUADOR, C.P. 366.	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	67.42			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			67.42	67.42	0.00							
2656	76	15/06/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GEOGRÁFICO 0901- GRUPO 53000 REGULARIZACION DE IVA EN PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 DE LAS SIGUIENTES FACTURAS N° 118-042-3222 y 3253 DEL 10-06-2016 Y AUT. SEGUN SUMILLA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-0217-M. Y C P N° 39.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.35			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			8.35	8.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 53 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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
2657	2634	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO VIATICOS MARIA SOLEDAD PLAZAR ARQUEÓLOGA, COMISIÓN A QUITO 2 Y 3 DE JUNIO PARA TALLER DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO CULTURAL COMUNITARIO INTEGRADO EL QHAPAQÑAN EN BOLIVIA, PERU Y ECUADOR, C.P. 366.	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	70.16			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	70.16	70.16	0.00								
2658	77	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GEOGRÁFICO 0901-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE MAYO 2016 LINEAS 309807-303671-309757-568247 S-FACT # 001-777-35175888-35175869-35175872-35175807 S-CP N° 38.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	540.17			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	540.17	540.17	0.00								
2659	2637	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISION A QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO, DEL 9 AL 10 DE JUNIO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 377	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	59.70			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.70	59.70	0.00								
2660	186	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 1592 POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ MES MAYO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	245.95			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	245.95	245.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 54 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2661	91	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA -EP, CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA Nro. 11876825. CERTIFICACION NO. 14.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	32.36			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			32.36	32.36	0.00								
2662	1552	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA Nro. 11257, POR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CP.No. 204	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	545.11			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			545.11	545.11	0.00								
2663	187	16/06/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACT. 1592 POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ MES MAYO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	29.51			0.00	APROBADO	GQUINTANA14	GQUINTANA14	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			29.51	29.51	0.00								
2664	1553	16/06/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 11257, POR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	56.64			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			56.64	56.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 56 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2668	79	16/06/2016	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 JUNIO DE 2016 DE , SEGUN FACT. N° 148-999-20042, SEGUN MEMO DE AUT. N° INPC-AF-R5-2016-0229-M, CUENTA # 0401117349 Y CERT. PRESUPUESTARIA # 37.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	666.68			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	666.68	666.68	0.00								
2669	2629	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-ROAD TRACK ECUADOR S A PAGO FACT. 10360 RENOVACION DEL RASTREO SATELITAL CHEVYSTAR PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA MATRIZ DEL INPC SOLICITADO POR EL ING RAMON PORRAS SEGUN MEMO INPC-DAF-2016-0805-M, CP 530	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	1,334.80			1,308.10	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,334.80	1,334.80	0.00								
2670	78	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000-GEO 0901.-PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE JUNIO 2016 SEGUN FACT# 026-100-5194576 DEL 14-05-2016 AUTORIZADO POR EL LCDO. LUIS MUECKAY SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-0228-M Y CERTF PRESUPUESTARIA # 36.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	7.36			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	7.36	7.36	0.00								
2671	2649	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO ANALISTA DE RIESGOS, REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN LA COMISION A IBARRA EL 30 DE MAYO, CP 377	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	2.00			2.00	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	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 > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 57 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2672	2629	16/06/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-ROAD TRACK ECUADOR S A REGULARIZACION IVA FACT. 10360 RENOVACION DEL RASTREO SATELITAL CHEVYSTAR PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA MATRIZ DEL INPC SOLICITADO POR EL ING RAMON PORRAS SEGUN MEMO INPC-DAF-2016-0805-M_CP 530	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	186.87			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			186.87	186.87	0.00								
2673	2648	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO ANALISTA DE RIESGOS, REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN LA COMISION A IBARRA EL 26 DE MAYO, CP 377	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	4.00			4.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
2674	2647	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR ASESOR REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN LA COMISION REALIZADA EL 25 DE MAYO, CP 377	1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR	16.00			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
2675	2645	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA DIRECTORA DE INVENTARIO, COMISION A MANTA DEL 7 AL 8 DE JUNIO, REUNION DE RECONOCIMIENTO TÉCNICO DE LOS BIENES CULTURALES PATRIMONIALES AFECTADOS, CP 377	1707408876	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA	130.00			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2676	2638	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR ASESOR COMISION QUITO-MANTA-QUITO, DEL 4 AL 6 DE MAYO, REUNION CON DELEGADOS DE LA REGIONAL 5 Y EVALUACION A LA ESCUELA TALLER PILE PARA SU SOSTENIBILIDAD, CP 377	1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR	202.91			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			202.91	202.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 59 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2681	630	17/06/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACTS. 35156456-35160437-35160435-35160436 POR CONSUMO DE TELEFONIA PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO MES MAYO 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.32			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			6.32	6.32	0.00							
2682	2678	17/06/2016	DEV	RTO	OGA	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR ASESOR. COMISION QUITO-BAHIA-QUITO. DEL 26 AL 29 DE ABRIL. INSPECCION Y EVALUACION TECNICA DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INPC. CP 377 SE REVIERTE POR ERROR EN FACTURAS	1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR	-360.40			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-360.40	-360.40	0.00							
2683	77	17/06/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GEOGRÁFICO 0901-GRUPO 53000 REGULARIZACION DE IVA EN PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE MAYO 2016 LINEAS 309807-303671-309757-568247 S-FACT # 001-777-35175888-35175869-35175872-35175807 S-CP N° 38.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	64.81			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			64.81	64.81	0.00							
2684	1278	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA FACTURA No. 157. SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. C.P.No. 80.	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	32.50			0.00	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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 60 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2685	1278	17/06/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No. 157. SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	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								
2686	2650	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN DIRECTORA DE CONSERVACIÓN, REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS (AGUIRRE RUTH, WOOLFSON RUTH Y BACA JUAN CARLOS) UTILIZADOS EN LA COMISIÓN A PORTOVIEJO DEL 26 DE ABRIL AL 1 DE MAYO, CP 377	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	299.62			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			299.62	299.62	0.00								
2687	1732	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 CORREA PADRON DANIEL ANTONIO FACTURA Nro. 1158, CONSUMO COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CP. Nro. 430	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	358.04			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			358.04	358.04	0.00								
2688	2076	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nro. 712. SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CP.No. 316.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	31.92			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530106	0303 001 0			31.92	31.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 61 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2689	2077	17/06/2016	RDP	NOR	OGA	GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 712, SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.83			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530106	0303 001 0			3.83	3.83	0.00								
2690	161	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURAS Nro. 35184844, 35184849 y 35183656. C.P.No. 27.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	315.62			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530105	0303 001 0			315.62	315.62	0.00								
2691	161	17/06/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 35184844, 35184849 y 35183656, CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.87			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530105	0303 001 0			37.87	37.87	0.00								
2692	1732	17/06/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 CORREA PADRON DANIEL ANTONIO REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1158, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 MES MAYO	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	42.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			42.96	42.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 62 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2693	201	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 JUNTA ADMINISTRADORA AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 5015, 5016 y 5017, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CP. Nro. 29	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	25.55			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530101	0303 001 0			25.55	25.55	0.00								
2694	1370	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nro. 673, SERVICIO ENVIOS VARIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. C.P.No. 314.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	36.61			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			36.61	36.61	0.00								
2695	1371	17/06/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 673, SERVICIO ENVIOS VARIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4.39			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			4.39	4.39	0.00								
2696	1837	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA FACTURA Nro. 363, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 10 A JUNIO 9. C.P.No. 337	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	499.73			0.00	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								
2697	1837	17/06/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 363, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 10 A JUNIO 9.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	69.96			0.00	APROBADO	GURGILES	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 68 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2719	2716	21/06/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL INPC-R3. A FAVOR DE COGECOMSA, ORDEN DE COMPRA No. CE-2016-513295 -285-287-288-289-290-291-293-294-296-297 -298-299-300-301-513305-INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURALREGISTRO DE IVA CUR 2718	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	18.16			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	18.16	18.16	0.00							
2720	2715	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000.MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE-DIRECTOR INPC R-5, PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL INPC R5 PARA INSPECCIONES VARIAS, APROBADO SEGUN MEMORANDO INPC-DR5-2016-0241-M, CP 484.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	10.00			0.00	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							
2721	2712	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, LOZANO BURBANO GALO ANDRES- CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES REGIONAL, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL INPC R-5 PARA INSPECCION EN LA CIUDAD DE GUARANDA, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0243-M, CP 484.	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES	15.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	15.00	15.00	0.00							
2722	2713	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE- ANTROPÓLOGA REGIONAL 5, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL INPC R-5 PARA INSPECCIONES VARIAS EN LA PROV. DE LOS RIOS, SEGUN MEMORANDO INPC-DR5-2016-0242-M, CP 484.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	16.40			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	16.40	16.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 69 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2723	2714	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000,MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE-DIRECTOR INPC R-5. PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL INPC R-5 PARA INSPECCIONES VARIAS, SEGUN MEMORANDO INPC-DR5-2016-0240-M, CP 484.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	10.00			0.00	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								
2724	2724	22/06/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ANGEL CAPA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DEL INPC R7. FACTURA N° 001-001-000000831. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 455.	1103183149001	CAPA VASQUEZ ANGEL FERNANDO	6,779.30			0.01	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1101	001	0	6,779.30	6,779.30	0.00								
2725	50	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y TRANSMISION DE DATOS PARA LA MATRIZ PERIODO DE CONSUMO MAYO 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,753.97			1,753.97	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,753.97	1,753.97	0.00								
2726	50	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y TRANSMISION DE DATOS PARA LA MATRIZ PERIODO DE CONSUMO MAYO 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	210.48			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	210.48	210.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 70 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2727	2698	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARNÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUYANGO BOSQUE PETRIFICADO DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 411.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	15.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			15.00	15.00	0.00								
2728	2699	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA GEOG. 1101 GRUPO 5300 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO S. A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (CD-R 80MIN) FACTURA N° 017-101-00001310. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 235.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	17.26			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			17.26	17.26	0.00								
2730	2730	22/06/2016	COM	NOR	OGA	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS CONDUCTOR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2016 SEGÚN SOLICITUD No. INPC-DAJ-2016-00156-M, CP 377	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS	75.75			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.75	75.75	0.00								
2731	2731	22/06/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- BERNAL BARZALLO PAUL FERNANDO SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL SERVIDOR DE COMUNICACIONES CIMP SEGUN MEMORANDO No.INPC-DAF-2016-0741-M-18DE MAYO DE 2016., CP 505	0602752339001	BERNAL BARZALLO PAUL FERNANDO	560.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 71 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2732	2732	22/06/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA COMISION DE SERVICIOS A MANTA ASISTIR A RECORRIDO TECNICO EN LA PROVINCIA. ESTADO DE AFECTACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES SOLICITUD No. DE-INPC-009-2016, CP 377	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	130.00			130.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00							
2733	2733	22/06/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-BOLANOS PANTOJA MONICA JANET ARQUEOLOGA COMISION DE SERVICIOS A QUITO-LOJA-ALAMOR-CAÑAR-CUENCA-QUITO AISTENCIA AL TALLER BINACIONAL ECUADOR PERU EN LOJA- ALAMOR Y EN CAÑAR SOCIALIZACION DEL PROYECTO " DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PROMOCION DEL TURISMO CULTURAL ..." CP 377	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	188.70			0.00	APROBADO	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41	WGONZALEZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	188.70	188.70	0.00							
2734	2702	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-URDIALES PAZMINO CONSULTORES COMPANIA LIMITADA REGULARIZACION IVA FACT. 731 ACTUALIZACION DEL PROGRAMA PROEXCEL EN LAS COMPUTADORAS DE LOS ING. RAMOS Y PERALTA A FIN DE QUE PUEDAN REALIZAR LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, cp 402	1792476410001	URDIALES PAZMINO CONSULTORES COMPANIA LIMITADA	55.02			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	002	000	530701	1701	001	0	55.02	55.02	0.00							
2737	120	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 234387-234390 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA POR EL PERIODO 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016, CP 24	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,140.32			1,140.32	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	RPORRAS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,140.32	1,140.32	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 73 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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
2740	2740	23/06/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000, LOZANO BURBANO GALO ANDRES- CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES REGIONAL, PAGO DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUARANDA, PARA CAMBIO DE UBICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATROMONIALES, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0249-M, CP 397.	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES	54.50			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	54.50	54.50	0.00								
2741	2741	23/06/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MACINADER S. A, POR COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA EL DIRECTOR DEL INPC R-5, LCDO. LUIS MUECKAY ARCOS, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNIÓN CON EL SUB-SECRETARIO DE PATRIMONIO CULTURAL, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0251-M, CP 400.	0992767367001	MACINADER S. A.	149.90			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	149.90	149.90	0.00								
2742	2740	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000, LOZANO BURBANO GALO ANDRES- CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES REGIONAL, PAGO DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUARANDA, PARA CAMBIO DE UBICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATROMONIALES,SEGUN MEMORANDO INPC-DR5-2016-0249-M, CP 397.	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES	54.50			0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	54.50	54.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 74 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2743	2739	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000,GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY-CHOFER DEL INPC R-5, PAGO DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 09 Y 10 DE JUNIO DE 2016, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES,SEGUN MEMORANDO INPC-DR5-2016-0248-M, CP 397.	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	70.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	68.00	68.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	2.00	2.00	0.00								
2744	2738	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000, GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY-CHOFER DEL INPC R-5, PAGO DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUEVEDO DEL 06 Y 07 DE JUNIO DE 2016, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA SOCIALIZAR ACTA DE ACUERDOS SOBRE EL RODEO MONTUBIO, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0250-M, CP 397.	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	82.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	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 > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 75 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2746	2741	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MACINADER S. A. POR COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA EL DIRECTOR DEL INPC R-5. LCDO. LUIS MUECKAY ARCOS. POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNIÓN CON EL SUB-SECRETARIO DE PATRIMONIO CULTURAL, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0251-M, CP 400.	0992767367001	MACINADER S. A.	148.78			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	148.78	148.78	0.00								
2747	2733	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-BOLANOS PANTOJA MONICA JANET ARQUEOLOGA COMISION DE SERVICIOS A QUITO-LOJA-ALAMOR-CAÑAR-CUENCA-QUITO AISTENCIA AL TALLER BINACIONAL ECUADOR PERU EN LOJA- ALAMOR Y EN CAÑAR SOCIALIZACION DEL PROYECTO " DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PROMOCION DEL TURISMO CULTURAL ..." CP 377	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	188.70			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	188.70	188.70	0.00								
2748	2731	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- BERNAL BARZALLO PAUL FERNANDO PAGO FACT. 10 SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL SERVIDOR DE COMUNICACIONES CIMP SEGUN MEMORANDO No.INPC-DAF-2016-0741-M-18DE MAYO DE 2016., CP 505	0602752339001	BERNAL BARZALLO PAUL FERNANDO	491.23			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	491.23	491.23	0.00								
2749	2643	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR ASESOR COMISION A MANTA. DEL 18 AL 19 DE MAYO. INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS INMUEBLES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL INPC, CP 377	1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR	110.40			0.00	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	110.40	110.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 76 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2750	2730	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS CONDUCTOR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2016 SEGÚN SOLICITUD No. INPC-DAJ-2016-00156-M, CP 377	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS	75.75			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.75	75.75	0.00								
2751	2751	23/06/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-BARRENO MENA ANA YADIRA CATALOGADORA DE BIENES DOCUMENTALES COMISIÓ DE SERVICIOS A MANTA A IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA POBLACIÓN DE MANABI, CAPITALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES, SEGÚN SOLICITUD No. 026-DIP-2016, CP 377	1722051511	BARRENO MENA ANA YADIRA	331.86			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	299.86	299.86	0.00								
2753	2731	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- BERNAL BARZALLO PAUL FERNANDO REGULARIZACION IVA FACT. 10 SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL SERVIDOR DE COMUNICACIONES CIMP SEGUN MEMORANDO No.INPC-DAF-2016-0741-M-18DE MAYO DE 2016., CP 505	0602752339001	BERNAL BARZALLO PAUL FERNANDO	68.77			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	68.77	68.77	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 77 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2754	2741	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MACINADER S. A.REGULARIZACION DE IVA POR COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA EL DIRECTOR DEL INPC R-5, LCDO. LUIS MUECKAY ARCOS, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNIÓN CON EL SUB-SECRETARIO DE PATRIMONIO CULTURAL, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0251-M, CP 400.	0992767367001	MACINADER S. A.	1.12			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1.12	1.12	0.00								
2756	2699	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA GEOG. 1101 GRUPO 5300 PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA JURARO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (CD-R 80MIN) FACTURA N° 017-101-00001310. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 235.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	2.42			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	2.42	2.42	0.00								
2757	2757	23/06/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA ANALISTA COMISION DE SERVICIOS A ALAUSI ASISTENCIA AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO "DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PROMOCION DEL TURISMO CULTURAL COMUNITARIO EN EL QN EN BOLIVIA PERU Y ECUADOR, SEGUN SOLICITUD No. 02-CT-QN-2016, CP 377	1711649762	COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA	80.00			80.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2758	2758	23/06/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS-PERIODISTA DEL INPC R-5, REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL INPC R-5, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0253-M, CP 484.	0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS	5.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 80 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2768	2768	23/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE JUNIO-FUENTE 01	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	321,390.57			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	249,058.00	249,058.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	11,154.00	11,154.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	13,924.00	13,924.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	31,993.07	31,993.07	0.00							
80	000	003	001	000	710510	0300	001	0	13,669.00	13,669.00	0.00							
80	000	003	001	000	710601	0300	001	0	1,592.50	1,592.50	0.00							
2769	1143	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES REGULARIZACION IVA FACT. 562-564 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 MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2016	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	472.61			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	472.61	472.61	0.00							
2770	2701	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA GEOG. 1101 GRUP. 5300 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. PABLO AVILES POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DEL INPC R7 . FACTURA N° 001-001-0000311. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 227.	0102224599001	AVILES BELTRAN PABLO MARTIN	192.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	192.00	192.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 82 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2775	2286	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE VALIJAS INSTITUCIONALES A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO PROCESO RE-INPC-R7-003-16 FACT. 1406 Y 1419.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.71			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			8.71	8.71	0.00								
2776	2762	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO- CONSERVADOR MUSEÓLOGO DEL INPC R-5, PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0254-M, CP 484.	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	15.50			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			15.50	15.50	0.00								
2777	2759	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000, LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE- ANTROPÓLOGA DEL INPC R-5, PAGO DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUEVEDO DEL 06 Y 07 DE JUNIO DE 2016, PARA SOCIALIZACIÓN DE ACTAS DE ACUERDOS SOBRE EL RODEO MONTUBIO, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0255-M, CP 397.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	80.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
2778	2758	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, ORTIZ PAREDES CRISTHAM JESUS- PERIODISTA DEL INPC R-5, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL INPC R-5 PARA TRASLADO DE PANELES, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0253-M, CP 484.	0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHAM JESUS	5.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 86 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2792	97	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 415549 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO. CP. Nro. 16.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	417.84			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	417.84	417.84	0.00								
2793	1844	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD FACTURA Nro. 91. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS TURISTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2016. CP.No. 279.	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	2,714.03			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	2,714.03	2,714.03	0.00								
2794	2794	24/06/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SR.TA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A LOS ENCUENTROS PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 07 AL 09 DE JUNIO DEL 2016. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 367.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	51.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	51.00	51.00	0.00								
2795	2795	24/06/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO-ARQUITECTO DEL INPC R-5. REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL. MEMORANDO INPC-DR5-2016-0259-M, CP 484.	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO	12.64			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	12.64	12.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 88 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2801	2794	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A LOS ENCUENTROS PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 07 AL 09 DE JUNIO DEL 2016. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 367.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	51.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MOQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	51.00	51.00	0.00								
2802	2117	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO FACTURAS Nro. 153 Y 158. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI 1027, DE ACUERDO A ORDENES DE MANTENIMIENTO Nro. 80 y 81 .CP.No. 457	0301695896001	MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO	1,154.84			1,138.10	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	1,154.84	1,154.84	0.00								
2803	2117	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO REGULARIZACION DE FACTURAS Nro. 153 Y 158, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI 1027, DE ACUERDO A ORDENES DE MANTENIMIENTO Nro. 80 y 81 .CP.No. 457	0301695896001	MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO	161.68			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	161.68	161.68	0.00								
2804	2592	24/06/2016	RDP	DVO	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES REGULARIZACION IVA FACT. 557 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 MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2016 SE REVERSA POR ERROR EN VALOR	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	-545.32			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-545.32	-545.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 89 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2805	220	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR SA. FACTURAS Nro. 20887775 y 20887777, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. C.P.No. 28	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	144.99			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530104	0303 001 0			144.99	144.99	0.00								
2806	2795	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO-ARQUITECTO DEL INPC R-5, PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA COMISION A GUARANDA , MEMORANDO INPC-DR5-2016-0259-M, CP 484.	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO	12.64			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			12.64	12.64	0.00								
2807	2141	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAI GRUPO 530000, VELECELA SERRANO MARCO, FACTURA Nro. 818, HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 0049-DARH-2016, PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLAN DE GESTION, ELABORACION DE TDR, COORDINACION, MONITOREO DE LA CONSERVACION, ASESORAMIENTO TECNICO, 27-04 al 26-05	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	2,000.00			1,800.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530606	0303 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								
2808	2789	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE-DIRECTOR DEL INPC R-5, PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INPC-DR5-2016-0257-M, CP 484.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	10.00			0.00	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 90 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2809	2142	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	CAI.GRUPO 530000. VELECELA MARCO, REGULARIZACION FACTURA Nro. 818. HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 0049-DARH-2016, PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLAN DE GESTION,ELABORACION DE TDR, COORDINACION,MONITOREO DE LA CONSERVACION, ASESORAMIENTO TECNICO, 27-04-26-05	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	280.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530606	0303	001	0	280.00	280.00	0.00								
2810	2810	24/06/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, LOZANO BURBANO GALO ANDRES- CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES DEL INPC R-5, REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL, MEMORANDO INPC-DR5-2016- 0262-M, CP 484.	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES	15.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	15.00	15.00	0.00								
2811	2810	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, LOZANO BURBANO GALO ANDRES- CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES DEL INPC R-5, PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INPC-DR5-2016- 0262-M, CP 484.	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES	15.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	15.00	15.00	0.00								
2812	120	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO FACT. 234297 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO DEL 13-05-2016 AL 13-06-2016	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	433.24			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	433.24	433.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 91 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2813	2764	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000, BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL, PAGO DE TASA DE SERVICIO CONTRA INCENDIO DE LA CASA EVA CALDERON PARA EL AÑO 2016, SOLICITADO POR TITO JIMENEZ BALDEON, EN MEMORANDO INPC-AF-R5-2016-0089-M, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° INPC-DR5-2016-0252-M, CP 397.	0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	96.00			96.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	96.00	96.00	0.00								
2815	2779	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO FACTURA Nro. 2365, SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DIFUSION EVENTO CULTURAL "INTI RAYMI 2016" 37 CUÑAS DEL 10 AL 17 JUNIO 2016. CP. 344	0300288503001	ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO	74.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530219	0303	001	0	74.00	74.00	0.00								
2816	2816	24/06/2016	COM	NOR	OGA	LOJA GEOG. 1101 GRUPO 5300 PARA REGISTRA ELPAGO A FAVOR DE " CODYXO PAPER CIA LTDA." POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7. FACTURAS N° 001-001-000004323 Y 5173. CERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 235.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	106.99			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	106.99	106.99	0.00								
2817	2779	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 2365, SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DIFUSION EVENTO CULTURAL "INTI RAYMI 2016" 37 CUÑAS DEL 10 AL 17 JUNIO 2016. CP. 344	0300288503001	ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO	10.36			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530219	0303	001	0	10.36	10.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2016

Página: 97 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2839	2839	27/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO SUBROGACION MES DE JUNIO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	625.02			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			559.80	559.80	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			65.22	65.22	0.00								
2840	2751	27/06/2016	COM	RTO	OGA	QUITO-BARRENO MENA ANA YADIRA CATALOGADORA DE BIENES DOCUMENTALES COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA A IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA POBLACIÓN DE MANABI, CAPITALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES, SEGÚN SOLICITUD No. 026-DIP-2016, CP 377	1722051511	BARRENO MENA ANA YADIRA	-331.86			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-32.00	-32.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-299.86	-299.86	0.00								
2841	2841	27/06/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-BARRENO MENA ANA YADIRA CATALOGADORA DE BIENES DOCUMENTALES COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA A IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA POBLACIÓN DE MANABI, CAPITALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES, SEGÚN SOLICITUD No. 026-DIP-2016, CP 377	1722051511	BARRENO MENA ANA YADIRA	315.86			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		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			299.86	299.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 98 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2842	2842	27/06/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-ROCAFUERTE SEGUROS S.A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DE BIENES DEL INPC A NIVEL NACIONAL 2016, SUBTOTAL, SEGUN MEMORANDO No.INPC-DAF-2016-0709-M-13 DE MAYO DE 2016., CP 486.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	87,461.67			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	87,461.67	87,461.67	0.00							
2843	2841	27/06/2016	COM	RTO	OGA	QUITO-BARRENO MENA ANA YADIRA CATALOGADORA DE BIENES DOCUMENTALES COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA A IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA POBLACIÓN DE MANABI, CAPITALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES, SEGÚN SOLICITUD No. 026-DIP-2016, CP 377	1722051511	BARRENO MENA ANA YADIRA	-315.86			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	-299.86	-299.86	0.00							
2844	2844	27/06/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-BARRENO MENA ANA YADIRA CATALOGADORA DE BIENES DOCUMENTALES COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA A IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA POBLACIÓN DE MANABI, CAPITALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES, SEGÚN SOLICITUD No. 026-DIP-2016, CP 377	1722051511	BARRENO MENA ANA YADIRA	315.62			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	299.62	299.62	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 102 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2861	50	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACT. 1602781 POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL FIJA Y TRANSMISION DE DATOS PARA LA MATRIZ PERIODO DE CONSUMO MAYO 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.96			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	29.96	29.96	0.00								
2862	2862	29/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2016] NÓMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN SRA. DIANA CAROLINA GÓMEZ GÓMEZ	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	147.50			147.50	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	147.50	147.50	0.00								
2865	50	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACT. 2006225 POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL FIJA Y TRANSMISION DE DATOS PARA LA MATRIZ PERIODO DE CONSUMO MAYO 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	196.00			196.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	196.00	196.00	0.00								
2866	2866	29/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2016] NÓMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN SR. PABLO ROBERTO SAAVEDRA LÓPEZ	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	215.56			188.33	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	215.56	215.56	0.00								
2867	50	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA PAGO FACT. 2006225 POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL FIJA Y TRANSMISION DE DATOS PARA LA MATRIZ PERIODO DE CONSUMO MAYO 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23.52			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	23.52	23.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2450, Numero De Cur <= 2887, Estado = APROBADO

Página: 103 de 107

Fecha: 06/07/2016

Hora: 12:23:09

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	
2869	5	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 4975232 PARA AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	81.08			81.08	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			81.08	81.08	0.00								
2870	2870	29/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2016] NÓMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN SR. ALEX SANTIAGO PALMA AVILA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	369.66			369.66	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			369.66	369.66	0.00								
2871	2871	29/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2016] NÓMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN SR. FERNANDO DAVID INCA CHUQUIMARCA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	147.50			147.50	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			147.50	147.50	0.00								
2872	2855	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO FACTS. 611 Y 612 CONTRATACIÓN DE UN PUESTO DE VIGILANCIA ADICIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PORTOVIEJO DEL 16 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE CONFORMIDAD AL REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL ARQ BARCIA DIRECTOR (E) Y MEMO 034-DAF-2016-INPC, CP 547	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	5,198.00			5,094.04	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			5,198.00	5,198.00	0.00								
2873	2855	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA REGULARIZACION IVA FACTS. 611 Y 612 CONTRATACIÓN DE UN PUESTO DE VIGILANCIA ADICIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PORTOVIEJO DEL 16 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE CONFORMIDAD AL REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL ARQ BARCIA DIRECTOR (E)	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	632.08			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			632.08	632.08	0.00								

