



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 1 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
<b>ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>																			
5255	5201	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 530000: ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS-PERIODISTA REGIONAL, COMISIÓN A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0484-M, CP 699.	0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS	80.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
5256	5143	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO - REEMBOLSO POR REPARACION DE CHAPAS DE LOS MUEBLES Y ESTANTERIAS DE UNA DE LAS OFICINAS DEL AREA MATERIAL DE LA REGIONAL 4 DE LA SEDE CASA SARA VELEZ. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0674-M. CERT. 822 COM. 5143.	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	24.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	1301 001 0			24.00	24.00	0.00								
5257	5257	02/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, ORTEGA AYALA CESAR MANUEL, ANALISTA DE CONTABILIDAD DEL INPC R-5, REPOSICIÓN DE VALORES POR CONCEPTO DE DISPOSITIVO TOKEN Y CERTIFICADO DIGITAL PARA LA ELABORACIÓN DE RETENCIONES A LA FUENTE E IVA, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0489-M, CP 828.	0917031163	ORTEGA AYALA CESAR MANUEL	55.86			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	0901 001 0			55.86	55.86	0.00								
5258	5258	02/12/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ANDRADE GARATE JOSE LEONARDO. PARA PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CANAL PERIMETRAL DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS DEL CAI. CP.No. 830.	0301753885001	ANDRADE GARATE JOSE LEONARDO	6,713.97			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530420	0303 001 0			6,713.97	6,713.97	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 3 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5263	5191	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. DANIEL JARAMILLO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA DE LA ORGANIZACIÓN DEL FORO CIUDAD Y PAISAJE EN LA CIUDAD DE LOJA FACTURA N° 001-001-000000081. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 748.	1104462104001	SALCEDO JARAMILLO DANIEL EDUARDO	877.19			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1101 001 0			877.19	877.19	0.00								
5264	5191	05/12/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DEL SR. DANIEL JARAMILLO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA DE LA ORGANIZACIÓN DEL FORO CIUDAD Y PAISAJE EN LA CIUDAD DE LOJA FACTURA N° 001-001-000000081. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 748.	1104462104001	SALCEDO JARAMILLO DANIEL EDUARDO	122.81			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1101 001 0			122.81	122.81	0.00								
5265	5265	05/12/2016	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SOLVA PROPIETARIO DE "GASOSOLVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 . FACTURA N°001-003-000001728. CERT. PRESUPUESTARIA N° 687.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	162.56			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			162.56	162.56	0.00								
5266	5195	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DE LA ARQ. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 745.	1102833074	JARAMILLO VALDIVIESO IOVANA LIZBETH	25.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			25.00	25.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 7 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5278	2117	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO. FACTURAS Nro. 178, 179 y 180, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI 1027, CAMBIOS DE ACEITES, FILTROS, ABC DE MOTOR, FRENOS, SISTEMA ELECTRICO, ALINEACION Y BALANCEO DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ADJUNTAS. CP.No. 457	0301695896001	MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO	656.75			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			656.75	656.75	0.00								
5279	2141	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI GRUPO 530000 VELECELA SERRANO MARCO, FACTURA Nro. 868 HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 0049-DARH-2016, DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLAN DE GESTION, ELABORACION DE TDR, COORDINACION, MONITOREO DE LA CONSERVACION, ASESORAMIENTO TECNICO, DEL 27-10 AL 26-11	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	2,000.00			0.00	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								
5281	5259	06/12/2016	COM	RTO	OGA	CAI: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO. POR PAGO VIATICOS COMISION A QUITO 16 AL 18 NOVIEMBRE 2016 REUNION TRABAJO INPC-MATRIZ Y COMISION DEL 21 AL 22 NOVIEMBRE 2016 TALLER TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LOS GADS. CP. No. 630.	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	-232.84			0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530303	0303 001 0			-232.84	-232.84	0.00								
5282	5210	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE, ASISTENCIA AL TALLER DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA DEL PATRIMONIO. CP.No. 369	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	178.65			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			178.65	178.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 8 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5284	5213	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. MORALES ORDOÑEZ LEONARDO, VIATICOS POR LA COMISION A QUITO DEL 21-27 NOVIEMBRE, ASISTENCIA AL TALLER COMPETENCIAS INPC. PREPARACION CASO METRO QUITO. ACCION PROTECCION ASESORIA DIRECCION EJECUTIVA DE ACUERDO A MEMORANDO Nro. INPC-DE-2016-248-M.	0104422647	MORALES ORDOÑEZ LEONARDO AGUSTIN	286.43			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			286.43	286.43	0.00								
5286	5074	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN, LUIDACION DE COMPRAS Nro. 257. POR REEMBOLSO DE GASTOS PASAJES RUTA AEROPUERTO TABABELA-QUITO, COMISIONES A QUITO DEL 16 Y 21 DE NOVIEMBRE, PARA ASISTIR AL TALLER DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y REUNIONES DE TRABAJO TEMAS DEL CAI. CP. Nro. 389	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	32.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530301	0303 001 0			32.00	32.00	0.00								
5287	3693	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 5300 . QUEZADA CHIMBO CLAUDIO, FACTURA Nro. 1491, ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y LUV-DMAX PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CP Nro.644.	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								
5288	2117	06/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. MUÑOZ ORBE JAIME, REGULARIZACION IVA FACTURAS Nro. 178, 179 y 180, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI 1027, CAMBIOS DE ACEITES, FILTROS, ABC DE MOTOR, FRENOS, SISTEMA ELECTRICO, ALINEACION Y BALANCEO DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ADJUNTAS.	0301695896001	MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO	91.95			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			91.95	91.95	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 9 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5290	3693	06/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 5300 . QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1491, ALQUILER DE GARAJE DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y LUV-DMAX PLACAS AEL-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	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								
5291	3331	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL, FACTURA Nro. 214, HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 0052-DARH-2016, PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN DE GESTION DEL CAI, ORGANIZACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS R6, POR EL MES NOVIEMBRE	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	1,676.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530606	0303	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
5292	3333	06/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL, FACTURA Nro. 214, HONORARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 0052-DARH-2016, PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN DE GESTION DEL CAI, ORGANIZACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS R6, NOV	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	234.64			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530606	0303	001	0	234.64	234.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 10 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5293	1762	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS CHEVROLET DMAX PLACAS HEI1160 Y HEI1058 A FAVOR DE ROSA ELENA VIMOS PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2016. CP 415, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA No 11951	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	204.96			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	204.96	204.96	0.00								
5294	5294	06/12/2016	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-53000-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PCI DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE. CERTIF. PRESUP. N° 824	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	124.85			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	124.85	124.85	0.00								
5295	4354	06/12/2016	COM	RPA	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR LA REVERSA PARCIAL DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORREOS PARA EL INPC R7. SUBTOTAL CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 733.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-103.05			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	-103.05	-103.05	0.00								
5296	2286	06/12/2016	COM	RPA	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA EL REGISTRAR LA REVERSA PARCIAL DEL IVA A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA DEL INPC R7.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-127.30			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	-127.30	-127.30	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 12 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5301	5298	06/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DEL CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. FACTURA N° 119-008-000002430 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 834.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.84			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	21.84	21.84	0.00								
5302	129	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL 3, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 C.P. 70. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 13716	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	128.40			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	128.40	128.40	0.00								
5303	5303	06/12/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS ARQ. MANUEL BARCIA Y ARQ. ANDRES RIVERA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE, PARA PART. EN TALLER DE SOCIAL. DE COMP. CON LOS GADS, MEMO DE AUT. N° 695	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	80.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
5304	5304	06/12/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A SANTO DOMINGO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE SOCIALIZACION DE COMPETENCIA CON LOS GADS LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0694-M. CERT. 808.	1311838161	RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO	75.21			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	75.21	75.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 13 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5305	3	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS NUMEROS 3024633-2650268-2651722 DE LA REGIONAL 4 DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTS. 51080727-51100577-51100579, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-0696-M CERT. 3 COM 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	775.06			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	775.06	775.06	0.00								
5306	3	06/12/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG.CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS NUMEROS 3024633-2650268-2651722 DE LA REGIONAL 4 DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTS. 51080727-51100577-51100579, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-0696-M CERT. 3 COM 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	108.51			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	108.51	108.51	0.00								
5307	5304	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO.- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A SANTO DOMINGO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE SOCIALIZACION DE COMPETENCIA CON LOS GADS LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0694-M, CERT. 808. COM 5304	1311838161	RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO	75.21			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	75.21	75.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 14 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5308	5303	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS ARQ. MANUEL BARCIA Y ARQ. ANDRES RIVERA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE, PARA PART. EN TALLER DE SOCIAL. DE COMP. CON LOS GADS, MEMO DE AUT. N° 695	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	80.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
5309	5309	07/12/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 265.000KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 001-001 000014978, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0697-M CERT. 732.	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	101.35			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	33.60	33.60	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	50.00	50.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	17.75	17.75	0.00								
5310	385	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601, GRUPO 530000 PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-R3, PERÍODO 2016, SEGUN RESOLUCIÓN N° 003-DRZ3-INPC-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA No. 307	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								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 17 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5317	5315	07/12/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR EP.- REG IVA POR CANCELACION POR EL SERVICIO DE ENVIO DE GUIAS NACIONALES Y LOCALES DE LA REGIONAL 4 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA N° 008-012-000002066, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0699-M. CERT. 383	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.35			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			9.35	9.35	0.00								
5318	2108	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA -ETAPA EP. FACTURAS Nro. 13843519, 13769537, 13842258 y 13839494, POR EL CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	322.60			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			322.60	322.60	0.00								
5319	5319	07/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUINTA LUCRECIA CIA LTDA. POR EVENTO FERIA EXPOSICION DE PAJA TOQUILLA EL DIA VIERNES 2 DICIEMBRE 2016. CP. No. 793.	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	1,650.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	0101 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								
5320	5320	07/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2016] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE 2016.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	21,258.29			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			20,494.59	20,494.59	0.00								
80	000	003	001	000	710602	0300 001 0			763.70	763.70	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 19 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5325	1733	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 24671, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX, PLACAS AEH1027 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CP. Nro. 432	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	180.77			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			180.77	180.77	0.00								
5326	5326	07/12/2016	COM	NOR	OGA	CAL GRUPO 530000. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO CAL, PLACAS UEI-1027 NOVIEMBRE DE 2016.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	252.19			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			252.19	252.19	0.00								
5327	5309	07/12/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-REG. IVA POR CANCELACION POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 265.000KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 001-001 000014978, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0697-M CERT 732 COM 5309	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	10.86			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			3.60	3.60	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			5.36	5.36	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			1.90	1.90	0.00								
5328	939	07/12/2016	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 RESOLUCION N°003-DRZ3-INPC-2016. (N° 163) CP No. 331. CUR 5310	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 20 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5329	1762	07/12/2016	RDP	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 CUR 5293	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	28.70			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	28.70	28.70	0.00								
5331	3691	07/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI GRUPO 530000 VELECELA MARCO, REGULARIZACION IVA FACT Nro. 868 HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 0049-DARH-2016, DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLAN DE GESTION, ELABORACION DE TDR, COORDINACION, MONITOREO, CONSERVACION, ASESORAMIENTO TECNICO, 27-10 26-11	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								
5332	5332	07/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2016] NOMINA PAGO SUBSIDIOS CÓDIGO DE TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2016.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	391.50			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	312.50	312.50	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	7.32	7.32	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700	001	0	71.68	71.68	0.00								
5333	1733	07/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTURA Nro. 24671, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	25.31			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	25.31	25.31	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 21 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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
5334	5334	07/12/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- MANUEL ALEJANDRO BARCIA MOREIRA- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A SANTO DOMINGO PARA ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACION DE COMPETENCIAS DE LOS GADS LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0700- M. CERT. 808	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	77.97			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	77.97	77.97	0.00								
5335	5334	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- MANUEL ALEJANDRO BARCIA MOREIRA- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A SANTO DOMINGO PARA ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACION DE COMPETENCIAS DE LOS GADS LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0700- M. CERT. 808 COM 5334	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	77.97			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	77.97	77.97	0.00								
5336	5157	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI. GRUPO 530000. PADRON ABAD MARCELO, FACTURA Nro. 20276. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CUIDADO DE LAS LLAMAS PERTENECIENTES AL COMPLEJO INGAPIRCA. CP No. 772.	0301489266001	PADRON ABAD MARCELO JAVIER	500.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530823	0303	001	0	500.00	500.00	0.00								
5337	4462	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI. GRUPO 530000. GAVILANES BARAHONA FERNANDO, FACTURA Nro. 310. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS BARRERAS DE ACCESO, PINTURA Y VISERA DE PROTECCION PARA LA ZONA DE DESCANSO JUNTO A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. INPC-R6-ACAI-2016-1143-M. CP Nro. 752	0301939492001	GAVILANES BARAHONA HECTOR FERNANDO	5,916.08			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530420	0303	001	0	5,916.08	5,916.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 22 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5339	3794	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL DE ACANTARILLADO Y AGUAPOTABLE DE RIOBAMBA EMAPAR. PERIODO 2016. C.P. 77. MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE SEGUN FACTURA, 869, 870, 871	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	119.47			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			119.47	119.47	0.00								
5342	5297	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, ANCHUNDIA MADINYA HEIDI VALERIA. CATATOLGADORA DE BIENES INMUEBLES DEL INPC R-5, VIATICO A LA CIUDAD DE LA LIBERTAD DEL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARA REALIZAR INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0500-M, CP 699.	0918090929	ANCHUNDIA MADINYA HEIDI VALERIA	80.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
5344	5326	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI. GRUPO 530000. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. FACTURA Nro. 1743, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEAI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CP. Nro. 773	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	221.22			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			221.22	221.22	0.00								
5345	5326	07/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI. GRUPO 530000. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1743, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEAI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	30.97			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			30.97	30.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 23 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5346	4462	07/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI. GRUPO 530000. GAVILANES BARAHONA FERNANDO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 310, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS BARRERAS DE ACCESO, PINTURA Y VISERA DE PROTECCION PARA LA ZONA DE DESCANSO JUNTO A LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. INPC-R6-ACAI-2016-1143-M	0301939492001	GAVILANES BARAHONA HECTOR FERNANDO	828.25			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530420	0303 001 0			828.25	828.25	0.00								
5347	4715	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 962, POR EL SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CP Nro. 316	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11.39			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530106	0303 001 0			11.39	11.39	0.00								
5348	2077	07/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 962, POR EL SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.59			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530106	0303 001 0			1.59	1.59	0.00								
5349	5196	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5-GRUPO 530000: PARA REGISTRAR FACTURA NO. 005-001-0027135 DEL 07 DEL PRESENTE MES A FAVOR DE ITEGMOTORS S.A., ENLLANTAJE, ALINEACIÓN Y BALANCEOM DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL GX1-0517, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0481-M, CP 521.	0992654937001	ITEGMOTORS S.A.	45.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 24 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5350	5196	07/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5-GRUPO 530000: PARA REGISTRAR RECLASIFICACION IVA FACTURA NO. 005-001-0027135 DEL 07 DEL PRESENTE MES A FAVOR DE ITEGMOTORS S.A., ENLLANTAJE, ALINEACIÓN Y BALANCEOM DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL GXI-0517. AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0481-M, CP 521.	0992654937001	ITEGMOTORS S.A.	6.30			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			6.30	6.30	0.00								
5351	76	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO DE FACTURA NO. 018-042-000004510DE 01 DE DICIEMBRE 2016 A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR EP CONSUMO DE DEL PERIODO 01-11-2016 AL 30-11-2016 CP 39	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	57.15			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			57.15	57.15	0.00								
5352	76	07/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DE IVA DE FACTURA NO. 018-042-000004510DE 01 DE DICIEMBRE 2016 A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR EP CONSUMO DE DEL PERIODO 01-11-2016 AL 30-11-2016 CP 39	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			8.00	8.00	0.00								
5353	77	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS FACTURAS NO. 001-777-051100588, 001-777-051100582, 001-777-051100584, 001-777-051100574, 001-777-051084493 DEL 03 -12-2016 A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA REGIONAL PERIODO 2016, CP 38	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	467.25			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			467.25	467.25	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 26 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5358	5358	08/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 530000, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET PLOMO HE11058 Y HE11160 MANTENIMINETO PREVENTIVO, A FAVOR DE MUNDO TUERCA II DE ALVARO HERNAN CONDO ZAVALA	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	835.09			0.01	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0601 001 0			835.09	835.09	0.00								
5359	5359	08/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REGIONAL 3.- CUENTA 530106, TRASNPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES A NIVEL LOCAL Y NACIONAL A FAVOR DE EP CORREOS DEL ECUADOR, PROCESO RE-INPC-R3-004-2016, CP 73, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA No. 724	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	64.64			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			64.64	64.64	0.00								
5360	5359	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REGIONAL 3.- CUENTA 530106, TRASNPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES A NIVEL LOCAL Y NACIONAL A FAVOR DE EP CORREOS DEL ECUADOR, PROCESO RE-INPC-R3-004-2016, CP 73, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA No. 724	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	56.70			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			56.70	56.70	0.00								
5361	5361	08/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CERTIFICACION DE GRAVAMEN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA REALIZAR LAS ESCRITURAS DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO. CP 789	1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR	7.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 27 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5362	5359	08/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- REGIONAL 3.- CUENTA 530106, TRASNPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES A NIVEL LOCAL Y NACIONAL A FAVOR DE EP CORREOS DEL ECUADOR, PROCESO RE-INPC-R3-004-2016, CP 73, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA No. 724 REGITRSO DE IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.94			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			7.94	7.94	0.00								
5364	5364	08/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- ESCOBAR MONTALVO JUAN FRANCISCO PAGO POR CONCEPTO CONTRACION DEL SERVICIO DE TRADUCCION DE CONTENIDOS DE LO SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCION ALOJADOS EN CPR DE CASTELLANO A INGLES. SEGUN MEMORANDO INPC-DTIC-2016-0173-M CP 738	1710739788001	ESCOBAR MONTALVO JUAN FRANCISCO	1,574.43			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 701 0			1,574.43	1,574.43	0.00								
5365	5365	08/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- ESCOBAR MONTALVO JUAN FRANCISCO PAGO POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO CENTRO DE INVETIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO. CP 784	1709417610001	PLAZA CERVANTES LOLA CRISTINA	3,255.84			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			3,255.84	3,255.84	0.00								
5366	201	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. JUNTA ADMINISTRADORA AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 6639, 6640 y 6641, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE . C.P.No. 29.	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	74.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530101	0303 001 0			74.00	74.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 28 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5367	4940	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 SV No DCP-94 A ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO UPANO EN SEM INTER. ACTORES DE LO PATRIMONIOS EN LA AMAZONIA CP789	0915101257	MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO	7.50			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00								
5368	5108	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 16 AL 17 DE NOV SV DCP-96 A COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO LEGAL DEL INPC R3 Y COMPARECENCIA DENTRIO DEL JUICIO No 06282-2014-0681 CP789	0915101257	MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO	36.31			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	36.31	36.31	0.00								
5369	969	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. COELLO PERALTA CARLOS ANDRES. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 256, POR EL REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES BANCARIAS CANCELADAS POR LOS DEPOSITOS EFECTUADOS DE LOS INGRESOS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DEL MES DE NOVIEMBRE. C.P.No. 194.	0104595277	COELLO PERALTA CARLOS ANDRES	17.98			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570203	0303	001	0	17.98	17.98	0.00								
5370	3461	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ANDRADE GUAMAN CARLOS ARMANDO. FACTURA Nro. 828, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS VITRINAS, BANCAS Y CASILLEROS) QUE COMPRENDE LIJADO, PINTADO, PULIDO, CAMBIO MADERA, CAMBIO CERRADURA, CAMBIO Y ADECUACION DE VIDRIOS. CP.Nro 283.	0301519310001	ANDRADE GUAMAN CARLOS ARMANDO	980.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530403	0303	001	0	980.00	980.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 30 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5378	5378	08/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - VIÁTICO MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO TÉCNICO EN GESTIÓN DE RIESGOS, COMISIÓN A ACHUPALLAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2016, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL POA CONSERVACIÓN DE QHAPAQÑAN TRAMO ACHUPALLAS. C.P. 832.	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	39.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			39.00	39.00	0.00								
5379	5379	08/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - VIÁTICOS CHÁVEZ BEDÓN MIGUEL ANGEL ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A ACHUPALLAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2016, CUMPLIMIENTO CON EL POA CONSERVACIÓN DE QHAPAQÑAN TRAMO ACHUPALLAS. C.P. 832	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	80.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
5380	5380	08/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - VIÁTICO GUANA MEZA BYRON ALEXANDER ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y TRÁFICO ILÍCITO, COMISIÓN A ACHUPALLAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2016, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL POA CONSERVACIÓN DE QHAPAQÑAN TRAMO ACHUPALLAS. C.P. 832.	1714762695	GUANA MEZA BYRON ALEXANDER	39.00			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0601 001 0			39.00	39.00	0.00								
5381	5381	08/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- CANO MEDINA ANGELO MICHAEL COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 A REVISION TRABAJO EN LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA TOMA FOTOGRAFICA DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS. CP789	1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	119.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.00	103.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 32 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5386	5355	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (GUANTES, MASCARILLA, GORROS, PINZA, KALIPER, A FAVOR TECNOMEDICA DE JENNY MARIBEL ALTAMIRANO GONZALEZ, CP 243, SEGUN FACTURA No. 19413	0602371445001	ALTAMIRANO GONZALEZ JENNY MARIBEL	54.28			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			54.28	54.28	0.00								
5387	5355	08/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (GUANTES, MASCARILLA, GORROS, PINZA, KALIPER, A FAVOR TECNOMEDICA DE JENNY MARIBEL ALTAMIRANO GONZALEZ, CP 243 REGISTRO DE IVA	0602371445001	ALTAMIRANO GONZALEZ JENNY MARIBEL	7.60			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			7.60	7.60	0.00								
5388	5199	08/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI. GRUPO 53000. ALVAREZ MORALES JULIO CESAR, FACTURA Nro. 16779, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (FOCOS LED, OJO DE BUEY, TUBOS LED) PARA LA ADECUACION EN EL AUDITORIO, EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SUS EXTERIORES.	0101962090001	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	194.42			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530811	0303 001 0			194.42	194.42	0.00								
5389	5200	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 53000. ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO, FACTURA Nro. 10201, POR LA COMPRA DE 4 TONER XEROX 7500 Y 1 BOTELLA DE DESPERDICIO XEROX PHASER 7500. PARA LA IMPRESORA DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO. CP. No. 816	0102326915001	ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO	2,052.63			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530807	0303 001 0			2,052.63	2,052.63	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 33 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5390	5200	08/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI. GRUPO 53000. ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 10201, POR LA ADQUISICION DE TONER XEROX 7500 Y BOTELLA DE DESPERDICIO XEROX PHASER 7500, PARA LA IMPRESORA DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL COMPLEJO.	0102326915001	ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO	287.37			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530807	0303 001 0			287.37	287.37	0.00								
5391	5131	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA Nro. 15641, POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL GERENTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE. CP. Nro. 820	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	394.74			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530301	0303 001 0			394.74	394.74	0.00								
5392	5132	08/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 15641, POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL GERENTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	48.44			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530301	0303 001 0			48.44	48.44	0.00								
5393	5393	08/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX PLACAS HE11058 I HE11160. A FAVOR DE MECANICA MUNDO TUERCA II DE CONDO VIMOS MARIO HERNAN	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	225.44			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			225.44	225.44	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 37 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5407	5378	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - VIÁTICO MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO TÉCNICO EN GESTIÓN DE RIESGOS, COMISIÓN A ACHUPALLAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2016, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL POA CONSERVACIÓN DE QHAPAQÑAN TRAMO ACHUPALLAS. C.P. 832.	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	39.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	39.00	39.00	0.00								
5408	5379	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - VIÁTICOS CHÁVEZ BEDÓN MIGUEL ANGEL ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A ACHUPALLAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2016, CUMPLIMIENTO CON EL POA CONSERVACIÓN DE QHAPAQÑAN TRAMO ACHUPALLAS. C.P. 832	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	80.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
5409	5380	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - VIÁTICO GUANA MEZA BYRON ALEXANDER ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y TRÁFICO ILÍCITO, COMISIÓN A ACHUPALLAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2016, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL POA CONSERVACIÓN DE QHAPAQÑAN TRAMO ACHUPALLAS. C.P. 832.	1714762695	GUANA MEZA BYRON ALEXANDER	39.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	39.00	39.00	0.00								
5410	5382	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - VIÁTICO LAYEDRA FERNÁNDEZ DAVID ANDRES CHOFER, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A ACHUPALLAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2016, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL POA CONSERVACIÓN DE QHAPAQÑAN TRAMO ACHUPALLAS. C.P. 832.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	41.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	41.00	41.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 38 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5411	5383	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 - REPOSICIÓN DE PEAJES A ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO CHOFER, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LATACUNGA 7 DE DICIEMBRE 2016. REALIZAR INSPECCIONES . C.P. 832	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	28.25			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			28.25	28.25	0.00								
5412	5361	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CERTIFICACION DE GRAVAMEN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA REALIZAR LAS ESCRITURAS DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO. CP 789	1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR	7.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
5413	5375	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ARREGUI AGUIRRE ROSARITO GUADALUPE COMISION DE SERVICIOS AL COCA EL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 A CONSTATAACION FISICA Y TOMA FOTOGRAFICA Y TOMA FOTOGRAFICA CP 789 .	0200209955	ARREGUI AGUIRRE ROSARITO GUADALUPE	110.85			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			110.85	110.85	0.00								
5414	5414	09/12/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS- CANCELACION POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA N° 001-00 000739511. MEMO DE AUT. N° 0705 CERT. 621	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	193.75			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			193.75	193.75	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 42 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5427	5427	09/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2016] INPC.-GLORIA LOPEZ PAREDES.- REGISTRO VALORES A PAGAR SEGÚN SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN GUAYAQUIL, INDEMNIZACIÓN POR RESTITUCIÓN DE PUESTO(OFICIO INC-DE-2016-1506-0) 07/12/2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	67,315.85			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			67,315.85	67,315.85	0.00							
5428	5428	09/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY, CHOFER DEL INPC R-5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2016, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO PARA LA CONMEMORACIÓN DE LA DECLARATORIA DEL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0508-M, CP 699.	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	72.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
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			4.00	4.00	0.00							
5429	5429	09/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO DE TASAS DE SEGURIDAD Y DE CUERPO DE BOMBEROS RESPECTO AL PREDIO DE DONACION DEL INMUEBLES DEL MAGAP AL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAJ-2016-0322-M	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	545.96			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 701 0			545.96	545.96	0.00							
5430	5430	09/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2016] 141. INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. PAGO DE LA DÉCIMA TERCERA REMUNERACIÓN FUENTE 1	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	207,467.26			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			192,707.55	192,707.55	0.00							
80	000	003	001	000	710203	0300 001 0			14,759.71	14,759.71	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 43 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5431	5431	09/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2016] 141. INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. PAGO DE LA DÉCIMA TERCERA REMUNERACIÓN FUENTE 1 PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIOS SIN REMUNERACIÓN Y CON LICENCIA SIN REMUNERACION	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,968.58			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,968.58	1,968.58	0.00								
5432	5432	09/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2016] 141. INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. PAGO DE LA DÉCIMA TERCERA REMUNERACIÓN FUENTE 1. SEÑOR ROSERO BEDOYA MARCO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,416.24			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,351.09	1,351.09	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			65.15	65.15	0.00								
5433	5433	09/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2016] NOMINA PAGO HORAS EXTRAS SRA JENNY MUÑOZ MES DE NOVIEMBRE 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	67.66			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			67.66	67.66	0.00								
5434	5434	09/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2016] NOMINA PAGO HORAS EXTRAS SR. JOSELITO VALDIVIEZO MES DE NOVIEMBRE 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	104.31			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			93.00	93.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			11.31	11.31	0.00								
5435	5435	09/12/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO. PAGO COMISION A QUITO 16 AL 18 NOVIEMBRE 2016 REUNION TRABAJO INPC-MATRIZ Y COMISION DEL 21 AL 22 NOVIEMBRE 2016 TALLER TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA A LOS GADS. CP.No. 630.	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	232.84			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530303	0303 001 0			232.84	232.84	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 45 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5440	5428	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY, CHOFER DEL INPC R-5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2016, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO PARA LA CONMEMORACIÓN DE LA DECLARATORIA DEL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0508-M, CP 699.	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	72.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	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			4.00	4.00	0.00								
5441	5426	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY, CHOFER DEL INPC R-5, VIÁTICO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 02 Y 03 DE DICIEMBRE DE 2016, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO PARA LA II FERIA INTERCULTURAL TEJIENDO JUNTOS NUESTRA IDENTIDA, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0507-M, CP 699.	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	67.90			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			67.90	67.90	0.00								
5442	4945	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. OCHOA ORDOÑEZ ROQUE SAUL. FACTURA Nro. 5644, MANTENIMIENTO Y RETAPIZADO DE 3 SILLONES DEL AREA DE SECRETARIA Y DIRECCION REGIONAL. CP.No. 790	0100953793001	OCHOA ORDONEZ ROQUE SAUL	450.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	0101 001 0			450.00	450.00	0.00								
5443	4945	09/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. OCHOA ORDOÑEZ ROQUE SAUL. REGULARIZACION DEL VIA FACTURA Nro. 5644, MANTENIMIENTO Y RETAPIZADO DE 3 SILLONES DEL AREA DE SECRETARIA Y DIRECCION REGIONAL	0100953793001	OCHOA ORDONEZ ROQUE SAUL	63.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	0101 001 0			63.00	63.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 46 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5444	5425	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 570000, INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA CASA EVA CALDERÓN, SEDE DEL INPC R5, CÓDIGO DE PAGO N° 10874281, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0506-M, CP 805.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	67.81			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			67.81	67.81	0.00								
5445	4717	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 1335, POR EL SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CP. Nro. 314	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	62.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			62.50	62.50	0.00								
5446	4905	09/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZAICON DEL IVA FACTURA Nro. 1335, POR EL SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.75			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			8.75	8.75	0.00								
5447	5435	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO. PAGO COMISION A QUITO 16 AL 18 NOVIEMBRE, REUNION TRABAJO INPC-MATRIZ Y COMISION DEL 21 AL 22 NOVIEMBRE TALLER TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA A LOS GADS. CP.No. 630.	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	232.84			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530303	0303 001 0			232.84	232.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 47 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5448	5448	12/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2016] NOMINA PAGO DÉCIMA TERCERA REMUNERACIÓN REGIÓN SIERRA SEÑOR JUBILADO LOZANO FLORES SEGUNDO JUAN	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	20.00			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
5449	5449	12/12/2016	COM	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 FACTURAS N° 001-001-000002945-2949. CERT. PRES. N° 751.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	108.30			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			108.30	108.30	0.00								
5450	5450	12/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2016] 141. INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. PAGO DE LA DÉCIMA TERCERA REMUNERACIÓN FUENTE 1. SEÑOR HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	55.67			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			55.67	55.67	0.00								
5451	5364	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ESCOBAR MONTALVO JUAN FRANCISCO PAGO FACT. 97 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRADUCCION DE CONTENIDOS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCION ALOJADOS EN CPR DE CASTELLANO A INGLES. SEGUN MEMORANDO INPC-DTIC-2016-0173-M CP 738	1710739788001	ESCOBAR MONTALVO JUAN FRANCISCO	1,381.08			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 701 0			1,381.08	1,381.08	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 50 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5461	5461	12/12/2016	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 688.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	6.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	6.00	6.00	0.00								
5462	5462	12/12/2016	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-53000-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR PROGRAMA DE FLORECIMIENTO. DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2016. CERTIFICACIÓN PRES. N° 824.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	141.39			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	141.39	141.39	0.00								
5463	3306	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CHIRIBOGA MAISAQUIZA SEGUNDO RODRIGO PAGO FACTS. 911 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS VERDES DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA SEDE DE LAS OFICINAS MATRIZ DEL INPC Y DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO SEPT. OCT. NOV. DE 2016, RESOLUCION No. 013-CT-IC-2016, CP 544	0501572093001	CHIRIBOGA MAISAQUIZA SEGUNDO RODRIGO	690.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0	690.00	690.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 52 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5468	5468	12/12/2016	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-53000-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DEL CNJ DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE 2016. CERT. PRESUP. N° 824.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	201.75			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	201.75	201.75	0.00							
5469	5460	12/12/2016	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 COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DEN LOJA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 688.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	5.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	5.00	5.00	0.00							
5470	5461	12/12/2016	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 COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 688.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	6.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	6.00	6.00	0.00							
5471	5462	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-53000-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLO PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR PROGRAMA DE FLORECIMIENTO. DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2016. CERTIFICACIÓN PRES. N° 824.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	141.39			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	141.39	141.39	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 53 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5472	5464	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-53000-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUP. N° 824.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	161.40			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	161.40	161.40	0.00								
5473	5465	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-53000-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DE ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A ASISITIRA REUNIONES DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2016. CERTIFICACIÓN PRES. N° 824.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	182.65			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	182.65	182.65	0.00								
5474	5466	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-53000-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LCDA. GABRIELA CEDILLO CATALOGADORA DE BIENES MUEBLES DELINPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DEL CNJ DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE 2016. CERT. PRESUP. N° 824.	0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA	196.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	196.50	196.50	0.00								
5475	5468	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-53000-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DELINPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DEL CNJ DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE 2016. CERT. PRESUP. N° 824.	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	201.75			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	201.75	201.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 54 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5476	5476	12/12/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 ARTEAGA BARREZUETA AGUSTIN GONZALO- CANCELACION POR CONCEPTO DE ARREGLO DE (17) ESTANTERIAS PERTENCIENTE A LA RESERVA DE BIENES ARQUEOLOGICOS, SEGUN FACT. N° 001-001 00 0000401, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0706-M CERT. 814	1303711640001	ARTEAGA BARREZUETA AGUSTIN GONZALO	450.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1301	001	0	450.00	450.00	0.00								
5477	5476	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000 ARTEAGA BARREZUETA AGUSTIN GONZALO- CANCELACION POR CONCEPTO DE ARREGLO DE (17) ESTANTERIAS PERTENCIENTE A LA RESERVA DE BIENES ARQUEOLOGICOS, SEGUN FACT. N° 001-001 00 0000401, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0706-M CERT. 814 COM. 5476	1303711640001	ARTEAGA BARREZUETA AGUSTIN GONZALO	450.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1301	001	0	450.00	450.00	0.00								
5478	4710	12/12/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR REGULARIZACION IVA EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA CAMIONETA MAZDA BT-50 OLACA PEQ-0659 DEL INPC R7. FACTURAS N° 2924-2923. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 413.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	248.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	248.50	248.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 56 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5482	5459	12/12/2016	RD	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 FACTURAS N° 001-001-000002944. CERTIF. PRESUP. N° 750	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	18.20			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			18.20	18.20	0.00								
5483	5449	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 FACTURAS N° 001-001-000002945-2949. CERT. PRES. N° 751.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	95.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			95.00	95.00	0.00								
5484	5449	12/12/2016	RD	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO PROPIETARIA DE "RAMCAR" POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 FACTURAS N° 001-001-000002945-2949. CERT. PRES. N° 751.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	13.30			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			13.30	13.30	0.00								
5485	5485	12/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- CHIMBA SANTILLAN JUMANDI AMARU PAGO POR EL CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE TRADUCCION DE CONTENIDOS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCION ALOJADOS EN GPR DE CASTELLANO A KICHWA.	1003229612001	CHIMBA SANTILLAN JUMANDI AMARU	3,146.40			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 701 0			3,146.40	3,146.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 57 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5486	1143	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 641 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. CORRESPONDE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2016	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3,895.11			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,895.11	3,895.11	0.00								
5487	1143	12/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES REGULARIZACION IVA FACT. 641 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. CORRESPONDE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2016	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	545.32			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	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								
5488	5427	12/12/2016	CYD	RTO	SUE	[P:12 T:DA A:2016] INPC.-GLORIA LOPEZ PAREDES.- REGISTRO VALORES A PAGAR SEGÚN SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN GUAYAQUIL, INDEMNIZACIÓN SE REVERSA POR ERROR DE CUENTA BENEFICIARIO SOLICITADO MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL DE TALENTO HUMANO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	-67,315.85			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	-67,315.85	-67,315.85	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 59 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5493	5493	13/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2016] INPC.-GLORIA LOPEZ PAREDES.- REGISTRO VALORES A PAGAR SEGÚN SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN GUAYAQUIL, INDEMNIZACIÓN POR RESTITUCIÓN DE PUESTO(OFICIO INC-DE-2016-1506-0) 07/12/2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	67,315.86			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			67,315.86	67,315.86	0.00								
5494	5424	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5-GUAYAQUIL-570000: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, PAGO DE DIFERENCIA DE TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA CASA CALDERÓN-SEDE DEL INPC R5, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0505-M, CP 805	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	209.83			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			209.83	209.83	0.00								
5495	5495	13/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE, DIRECTOR DEL INPC R-5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA COMPAÑIA NACIONAL DE DANZA DE ECUADOR, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0513-M, CP 699.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	96.11			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			96.11	96.11	0.00								
5496	5496	13/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE, DIRECTOR DEL INPC R-5, VIÁTICO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, DEL 02 Y 03 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA LA II FERIA INTERCULTURAL "TEJIENDO JUNTOS NUESTRA IDENTIDAD", MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0516-M, CP 699.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	95.29			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			95.29	95.29	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 61 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5500	5497	13/12/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 53000- REYES CEDENO SERGIO DANIEL-REG. IVA POR CANCELACION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL PARQUE LA MEMORIA DE LA REGIONAL 4 DEL INPC. SEGUN FACTURA N° 001-001 000000377, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0718-M. CERT. 813 COM 5497.	1310704323001	REYES CEDENO SERGIO DANIEL	525.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	1301	001	0	525.00	525.00	0.00								
5501	5501	13/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS, PERIODISTA DEL INPC R5, VIÁTICO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA COBERTURA PERIODISTA EN LA II FERIA INTERCULTURAL, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0514-M, CP 699.	0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS	80.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
5502	5321	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MACIAS QUINTEROS RICCE JANET PAGO FACT. 3986 POR RECARGA DE EXTINTORES DE LA MATRIZ DEL INPC SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1685-M CP 801	1710411248001	MACIAS QUINTEROS RICCE JANET	238.36			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	AGOMEZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	238.36	238.36	0.00								
5503	5321	13/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- MACIAS QUINTEROS RICCE JANET REGULARIZACION IVA FACT. 3986 POR RECARGA DE EXTINTORES DE LA MATRIZ DEL INPC SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1685-M CP 801	1710411248001	MACIAS QUINTEROS RICCE JANET	33.37			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	33.37	33.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 62 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5504	5420	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ACOSTA HOLGUIN JAIME ANDRES PAGO FACTS. 29344-29345 POR TRAMITES EN LA NOTARÍA ACTA DE SORTEO DE ESCRITURAS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL TRASPASO DE DOMINIO ENTRE EL MAGAP Y EL INPC, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAJ-2016-0328-M	1705325320001	ACOSTA HOLGUIN JAIME ANDRES	7,368.47			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI141	AGOMEZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	7,368.47	7,368.47	0.00								
5505	5420	13/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- ACOSTA HOLGUIN JAIME ANDRES REGULARIZACION IVA FACTS. 29344-29345 POR TRAMITES EN LA NOTARÍA ACTA DE SORTEO DE ESCRITURAS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL TRASPASO DE DOMINIO ENTRE EL MAGAP Y EL INPC, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAJ-2016-0328-M	1705325320001	ACOSTA HOLGUIN JAIME ANDRES	1,031.40			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI141	IMUNOZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	1,031.40	1,031.40	0.00								
5506	5365	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PLAZA CERVANTES LOLA CRISTINA PAGO FACT. 3 POR MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO. CP 784	1709417610001	PLAZA CERVANTES LOLA CRISTINA	2,856.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI141	AGOMEZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	2,856.00	2,856.00	0.00								
5507	5381	13/12/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.- CANO MEDINA ANGELO MICHAEL COMISION DE SERVICIOS REVERSO POR ERROR EN REGISTRO	1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	-119.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-103.00	-103.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 64 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5512	5423	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MONSALVE MORENO CIA. LTDA. PAGO FACT. 253656 POR ELABORACION DE HOJAS CON 5 SEGURIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA EMISION DE AUTORIZACIONES DE SALIDA DE BIENES CULTURALES PATRIMONIALES SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1700-M	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	1,325.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1,325.00	1,325.00	0.00								
5513	5508	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CANO MEDINA ANGELO MICHAEL COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 A REVISION TRABAJO EN LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA TOMA FOTOGRAFICA DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS. CP789	1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	119.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.00	103.00	0.00								
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
5514	5423	13/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- MONSALVE MORENO CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 253656 POR ELABORACION DE HOJAS CON 5 SEGURIDADES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA EMISION DE AUTORIZACIONES DE SALIDA DE BIENES CULTURALES PATRIMONIALES SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1700-M	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	185.50			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			185.50	185.50	0.00								
5515	5515	13/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, ORTIZ PAREDES CRISTHAM JESUS, PERIODISTA DEL INPC R5, VIÁTICO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 06 Y 07 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA COORDINAR LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE GUARANDA-LUGARES Y MEMORIAS, MEMORANDO N° INPC-DR5 -2016-0520-M, CP 699.	0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHAM JESUS	74.50			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			74.50	74.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 65 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5516	5495	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE, DIRECTOR DEL INPC R-5, VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA COMPAÑIA NACIONAL DE DANZA DE ECUADOR, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0513-M, CP 699.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	96.11			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			96.11	96.11	0.00								
5517	5501	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS, PERIODISTA DEL INPC R5, VIÁTICO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA COBERTURA PERIODISTA EN LA II FERIA INTERCULTURAL, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0514-M, CP 699.	0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS	80.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
5518	5518	13/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS, PERIODISTA DEL INPC R5, VIÁTICO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 08 Y 09 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA COORDINAR LA V MESA TERRITORIAL PARA LA SALVAGUARDIA DEL TEJIDO DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0519-M, CP 699.	0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHIAM JESUS	80.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
5519	5499	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, VILLON VELIZ EDUARDO DARIO, ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL INPC R5, VIÁTICO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA II FERIA INTERCULTURAL, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0515-M, CP 699.	0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	80.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 66 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5520	5496	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE, DIRECTOR DEL INPC R-5, VIÁTICO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, DEL 02 Y 03 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA LA II FERIA INTERCULTURAL "TEJIENDO JUNTOS NUESTRA IDENTIDAD", MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0516-M, CP 699.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	95.29			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			95.29	95.29	0.00								
5521	5421	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PILA JUAN FRANCISCO PAGO FACT. 36143 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DEL INPC MEDIANTE EL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1699-M	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	357.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			357.00	357.00	0.00								
5522	5421	13/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- PILA JUAN FRANCISCO REGULARIZACION IVA FACT. 36143 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA DEL INPC MEDIANTE EL MEMORANDO INPC-DAF-2016-1699	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	49.98			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			49.98	49.98	0.00								
5523	1762	14/12/2016	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 DICIEMBRE, SEGUN FACTURA No. 11958	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	297.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			297.00	297.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 67 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5524	1762	14/12/2016	RDP	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 REGISTRO DE IVA CUR 5523	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	41.58			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			41.58	41.58	0.00								
5525	1842	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 15346 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ INPC DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	649.48			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	AGOMEZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			649.48	649.48	0.00								
5526	1843	14/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION IVA FACT. 15346 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ INPC DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	75.04			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			75.04	75.04	0.00								
5527	5527	14/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5-GUAYAQUIL-530000: MACINADER S. A. COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL INPC R5, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0521 -M, CP 715.	0992767367001	MACINADER S. A.	278.76			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			278.76	278.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 68 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5528	186	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 3115 POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ MES NOVIEMBRE 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,530.03			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,530.03	1,530.03	0.00								
5529	5529	14/12/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- VINUEZA LOOR BENITO POR CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS DESDE EL 7 HASTA EL 09 POR VISITA TECNICAS DE LAS COMPET. DE LOS GAD NO. FACT-24081-13331-4430-13346-3584-3590-13341-0000001- AUT-0724-M Y CERT 808	1311481749	VINUEZA LOOR BENITO ARTURO	160.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
5530	187	14/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACT. 3115 POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ MES NOVIEMBRE 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	214.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	214.20	214.20	0.00								
5531	5531	14/12/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000- VINUEZA LOOR BENITO POR CANCELACION DE MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS DESDE EL 07 HASTA EL 09 POR VISITA TECNICA DE LAS COMPETENCIA DE LOS GADS FACT-004-003-000001 NO. DE AUTO INPC-DR4-2016-0724- Y CERT 223	1311481749	VINUEZA LOOR BENITO ARTURO	16.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		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

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 71 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5539	5529	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- VINUEZA LOOR BENITO ARTURO-CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS DESDE EL 07 HASTA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 PARA CONCRETAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA CON LOS GADS, SEGUN MEMO DE AUT-0724-M Y CERT 808	1311481749	VINUEZA LOOR BENITO ARTURO	160.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								
5540	5531	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- VINUEZA LOOR BENITO ARTURO-CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS DESDE EL 07 HASTA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 PARA CONCRETAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA CON LOS GADS, SEGUN MEMO DE AUT-0724-M Y CERT 223	1311481749	VINUEZA LOOR BENITO ARTURO	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								
5541	5533	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- PARRAGA MACIAS PIERINA DEL CARMEN - CANCELACION DE PARABRISAS DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX MEI 1231 DE LA REGIONA 4, SEGUN NOTA DE VENTA N° 001-001-000002183, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0730-M. CONTRIBUYENTE DE REG. SIMPL. CERT- 732 COM 5533	1305268912001	PARRAGA MACIAS PIERINA DEL CARMEN	150.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			150.00	150.00	0.00								
5542	5452	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACT. 6264 POR REVALORIZACION DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC PLACAS PEN 987-PEQ-189-PEI 8338 PEI 8338-PEI 1623-PEA 2440 CP 466	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	125.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			125.00	125.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 72 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5543	5534	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- LOPEZ GARCIA CELIA LUCCIOLA- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS DESDE EL 07 HASTA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 PARA CONCRETAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA CON LOS GADS, SEGUN MEMO DE AUT-0724-M Y CERT 808	1306773076	LOPEZ GARCIA CELIA LUCCIOLA	160.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
5544	5535	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS DESDE EL 07 HASTA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 PARA CONCRETAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA CON LOS GADS, SEGUN MEMO DE AUT-0727-M Y CERT 808	1311838161	RIVERA GOVEA ANDRES ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
5545	5532	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- RODRIGUEZ LOOR BYRON ALEJANDRO- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS DESDE EL 07 HASTA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 PARA CONCRETAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA CON LOS GADS, SEGUN MEMO DE AUT-0723-M Y CERT 808	1313572560	RODRIGUEZ LOOR BYRON ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 73 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5546	5537	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- GUEVARA CAMACHO MARIA GABRIELA- CANCELACION DE VIATICO POR COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS DESDE EL 07 HASTA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 PARA CONCRETAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA CON LOS GADS, SEGUN MEMO DE AUT-0728-M Y CERT 808	0201631744	GUEVARA CAMACHO MARIA GABRIELA	160.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								
5547	5452	14/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER REGULARIZACION IVA FACT. 6264 POR REVALORIZACION DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC PLACAS PEN 987-PEQ-189-PEI 8338 PEI 8338-PEI 1623-PEA 2440 CP 466	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	17.50			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			17.50	17.50	0.00								
5548	5548	14/12/2016	COM	NOR	OGA	CAI- GRUPO 530000.CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO CAI PLACAS UEI-1027 MES DICIEMBRE 2016.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	195.46			61.70	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			195.46	195.46	0.00								
5549	5549	14/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO SV No DRPC-SAL-2016-042 DE 8 DE DICIEMBRE 2016 REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN LA RUTA QUITO SAN ANTONIO DE IBARRA QUITO A CONTROLAR LA SALIDA DE BIENES CULTURALES CP 789	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	4.60			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.60	4.60	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 79 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5571	91	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. FACTURA Nro. 13959944. CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CP Nro. 14	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	56.01			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			56.01	56.01	0.00								
5573	5455	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ARGUDO VEDUGO JOSE LUIS. FACTURA Nro. 686, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL RACK, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INPC-R6-ACAI-2016-1098-M. CP.No. 288.	0301544813001	ARGUDO VERDUGO JOSE LUIS	263.16			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530704	0303 001 0			263.16	263.16	0.00								
5574	5455	15/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ARGUDO VEDUGO JOSE LUIS. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 686. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL RACK, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INPC-R6-ACAI-2016-1098-M.	0301544813001	ARGUDO VERDUGO JOSE LUIS	36.84			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530704	0303 001 0			36.84	36.84	0.00								
5575	5567	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR ELPAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES "CNT" POR EL SERVICIO DE INTERNET-TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. FACTURA N° 001-777-051107447. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 65.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	637.40			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			637.40	637.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 80 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5576	5007	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CLAVIJO SALAZAR JORGE LUIS. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 258, REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE 6 CONECTORES BALUN, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV. CP Nro. 774	0301558524	CLAVIJO SALAZAR JORGE LUIS	29.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530811	0303	001	0	29.50	29.50	0.00								
5577	78	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14-11-2016 HASTA EL 13-12-2016 CUYA FACTURA ES LA nO. 026-100-008280895 A NOMBRE DE INTERNATIONAL WATER SERVICES (INTERAGUA CL.TDA)	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	6.89			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	6.89	6.89	0.00								
5578	5450	15/12/2016	CYD	RTO	SUE	[P:12 T:DT A:2016] 141. INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. PAGO DE LA DÉCIMA TERCERA REMUNERACIÓN FUENTE 1. SEÑOR HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO SE REVERSA POR MARQUESINA DE FINANZAS SOLICITADO POR FLOR GUAMAN ANALISTA DE TALENTO HUMANO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	-55.67			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	-55.67	-55.67	0.00								
5579	5515	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, ORTIZ PAREDES CRISTHAM JESUS, PERIODISTA DEL INPC R5, VIÁTICO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 06 Y 07 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA COORDINAR LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE GUARANDA-LUGARES Y MEMORIAS, MEMORANDO N° INPC-DR5 -2016-0520-M, CP 699.	0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHAM JESUS	74.50			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	74.50	74.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 81 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5580	5580	15/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2016] 141. INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. PAGO DE LA DÉCIMA TERCERA REMUNERACIÓN FUENTE 1. SEÑOR HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	49.50			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			49.50	49.50	0.00								
5581	5569	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- 530807 PARA LA IMPRESIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOPORTES PARA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA, SOPORTE DE MADERA, IMPRESION DE FOTOS.A FAVOR DE VILLACRES GAVIDIA ALDO ANDES, CP 843, SEGUN FACTURA 859	0603323098001	VILLACRES GAVIDIA ALDO ANDRES	302.63			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0601 001 0			302.63	302.63	0.00								
5582	5527	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5-GUAYAQUIL-530000: PARA REALIZAR EL PAGO ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS A LA CIA MACINADER S. A, PARA FUNCIONARIOS DEL INPC R5, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0521 -M, CP 715.	0992767367001	MACINADER S. A.	276.52			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			276.52	276.52	0.00								
5583	3690	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL FACTURA Nro. 613, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE. CP Nro. 640.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 82 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5584	5569	15/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- 530807 PARA LA IMPRESIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOPORTES PARA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA, SOPORTE DE MADERA, IMPRESION DE FOTOS, A FAVOR DE VILLACRES GAVIDIA ALDO ANDES, CP 843 REGISTRO DE IVA	0603323098001	VILLACRES GAVIDIA ALDO ANDRES	42.37			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0601 001 0			42.37	42.37	0.00								
5585	3690	15/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 613, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	69.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			69.96	69.96	0.00								
5586	161	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 51108949, 51108951, 51108005, POR EL CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO DE LAS LINEAS 2217115, 2217109, 2217107, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. C.P.No. 27.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	319.34			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530105	0303 001 0			319.34	319.34	0.00								
5587	5538	15/12/2016	COM	RPA	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR LA REVERSA PARCIAL DEL IVA. A FAVOR DE RAMCAR POR LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DEL INPC R7. FACTURAS N° 001-001-000002955. CERTI. PRESUPUESTARIA N° 751.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	-21.69			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			-21.69	-21.69	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 84 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5592	161	15/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 51108949, 51108951, 51108005, POR EL CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONICO DE LAS LINEAS 2217115, 2217109, 2217107. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	44.70			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530105	0303 001 0			44.70	44.70	0.00								
5593	5549	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO SV No DRPC-SAL-2016-042 DE 8 DE DICIEMBRE 2016 REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN LA RUTA QUITO SAN ANTONIO DE IBARRA QUITO A CONTROLAR LA SALIDA DE BIENES CULTURALES CP 789	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	4.60			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.60	4.60	0.00								
5594	5594	15/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- BORJA GONZALEZ GRETHY GALAXIS PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSULTORIA DEL ANALISIS DE ESTUDIOS DEL CONJUNTO PATRIMONIAL DE SN FRANCISCO DESDE UNA PRESPECTIVA INTERDISCIPLINARIA	1711609907001	BORJA GONZALEZ GRETHY GALAXIS	826.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530601	1701 701 0			826.00	826.00	0.00								
5595	50	15/12/2016	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 NOVIEMBRE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,089.80			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,089.80	2,089.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 86 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5600	3653	15/12/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 - GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL - REG IVA POR CANCELACION DEL INFORME FINAL PROYECTO BAHIA N° 005 SOBRE AVANCES DEL PROY. DE PRESERV. DE BS. PATRIMON. PARA LA REALIZ. DE CONV. INPC-GAD-SUCRE, SEGUN FACT. 108, AUT. INPC-DR4-2016-0734-M. CERT. 494. COM 3653.	1312213448001	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	134.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			134.40	134.40	0.00								
5601	3600	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 - PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO- CANCELACION DEL INFORME FINAL PROYECTO BAHIA N° 005 SOBRE AVANCES DEL PROY. DE PRESERV. DE BS. PATRIMON. PARA LA REALIZ. DE CONV. INPC-GAD-SUCRE, SEGUN FACT. 165, AUT. INPC-DR4-2016-0733-M. CERT. 494. COM 3600.	1309970026001	PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO	1,120.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			1,120.00	1,120.00	0.00								
5602	50	15/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 530000 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 NOVIEMBRE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	292.59			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			292.59	292.59	0.00								
5603	3600	15/12/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 - PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO- REG IVA POR CANCELACION DEL INFORME FINAL PROYECTO BAHIA N° 005 SOBRE AVANCES DEL PROY. DE PRESERV. DE BS. PATRIMON. PARA LA REALIZ. DE CONV. INPC-GAD-SUCRE, SEGUN FACT. 165, AUT. INPC-DR4-2016-0733-M. CERT. 494. COM 3600.	1309970026001	PALACIOS ZAMBRANO VICTOR ALFONSO	134.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301 701 0			134.40	134.40	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 88 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5609	5608	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, CESAR VALLEJO CUZCO-CHOFER REGIONAL 5, COMISIÓN AL LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 08 Y 09 DE DICIEMBRE DE 2016, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LA V MESA TERRITORIAL, MEMORANDO INPC-DR5 -2016-0526-M, CP 699.	0915687537	VALLEJO CUZCO CESAR AUGUSTO	80.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
5610	5607	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY, CHOFER DEL INPC R5, TRASLADO A FUNCIONARIO A GUARANDA DEL 6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA COORDINACION DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO GUARANDA-LUGARES Y MEMORIAS, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0528-M, CP 699.	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	82.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	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								
5611	5606	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, VILLON VELIZ EDUARDO DARIO, ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL INPC R5, VIÁTICO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 8 Y 9 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA V MESA TERRITORIAL, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0527-M, CP 699.	0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	80.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 93 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5628	5511	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO PAGO FACT. 924-925 POR COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN DEL TERCER CUATRIMESTRE 2016, INPC MATRIZ. REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1711-M	1711931178001	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO	15,699.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	15,699.00	15,699.00	0.00								
5629	5563	16/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO REGULARIZACION IVA FACT. 924-925 POR COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN DEL TERCER CUATRIMESTRE 2016, INPC MATRIZ. REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1711-	1711931178001	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO	2,197.86			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	2,197.86	2,197.86	0.00								
5630	5630	16/12/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAM EP-CANCELACION POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL ARQ. ANDRES RIVERA, ING. BYRON RODRIGUEZ, LCDO. ARTURO VINUEZA, ANTROP. GABRIELA GUEVARA Y COM CELIA LOPEZ, FACT. 15649 CERT. 702	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,240.15			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	2,240.15	2,240.15	0.00								
5631	5631	16/12/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAM EP-REG CANCELACION POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL ARQ. ANDRES RIVERA, ING. BYRON RODRIGUEZ, LCDO. ARTURO VINUEZA, ANTROP. GABRIELA GUEVARA Y COM CELIA LOPEZ, FACT. 15649 CERT. 702	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	282.80			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	282.80	282.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 94 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5632	5630	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAM EP-CANCELACION POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL ARQ. ANDRES RIVERA, ING. BYRON RODRIGUEZ, LCDO. ARTURO VINUEZA, ANTROP. GABRIELA GUEVARA Y COM CELIA LOPEZ, AUT. 0704 FACT. 15649 CERT. 702	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,240.15			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	2,240.15	2,240.15	0.00								
5633	5631	16/12/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAM EP-REG CANCELACION POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL ARQ. ANDRES RIVERA, ING. BYRON RODRIGUEZ, LCDO. ARTURO VINUEZA, ANTROP. GABRIELA GUEVARA Y COM CELIA LOPEZ, AUT.0704 FACT. 15649 CERT. 702	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	282.80			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	282.80	282.80	0.00								
5634	5634	16/12/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-CANCELACION POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS ANTROP. GABRIELA GUEVARA Y LCDO. PEDRO JARA, SEGUN FACTURA N° 15650, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° 0703, CERT. 702.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	145.18			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	145.18	145.18	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 97 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5644	5625	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A MACINADER S. A POR CONCEPTO DE ADQUISICION PASAJES AEREOS PARA EL LIC. LUIS MUECKAY, ARQ. LILIAN RICAURTE Y AB. HOLANDA FALCONES, FACT. NO. 001-001-0002686 Y 001-001-000267, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0531-M, CP 715.	0992767367001	MACINADER S. A.	562.56			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			562.56	562.56	0.00								
5645	5639	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-53000-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL INPC R7 POR COMISIÓN A ZAPOTILLOPROV. DE LOJA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PCI DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE. CERT. PRESU. N° 824.	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	114.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			114.50	114.50	0.00								
5646	5625	16/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000.-PARA REGISTRAR REGULACION DE IVA PAGO A EMPRESA MACINADER S. A. POR COMPRA DE TRES PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DEL INPC R5, FACTURAS 001-001-2687 Y 001-001-0002686 MEMORANDO N° INPC-DR5 -2016-0531-M, CP 715.	0992767367001	MACINADER S. A.	3.36			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			3.36	3.36	0.00								
5647	5641	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A AMALUZA PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC R7 DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 47.35.	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO	47.35			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			47.35	47.35	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 98 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5648	5642	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRAFICO 001-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL LCDO. DIEGO CASTRO ANTROPÓLOGO DEL INPC R7 POR COMISIÓN A AMALUZA PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIONE TÉCNICAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2016. CERT. PRESUPUESTARIA N° 749.	0102420478	CASTRO OCHOA DIEGO GIOVANNY	46.73			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MOQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	46.73	46.73	0.00								
5649	77	16/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE LAS FACTURAS NO. 001-777-051100588, 001-777-051100582, 001-777-051100584, 001-777-051100574, 001-777-051084493 DEL 03-12-2016 A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	65.42			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	65.42	65.42	0.00								
5650	5558	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO PAGO FACT. 66 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA TOYOTA DE PLACAS PEQ 0189	1713178430001	ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO	34.50			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	34.50	34.50	0.00								
5651	5558	16/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO REGULARIZACION IVA FACT. 66 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA TOYOTA DE PLACAS PEQ 0189	1713178430001	ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO	4.83			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	4.83	4.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 99 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5653	630	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO MES NOVIEMBRE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,058.06			0.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA1 41	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,058.06	1,058.06	0.00								
5654	5566	19/12/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.PAGO DE DEDUCIBLE REVERSION POR ERROR EN TIPO DE GASTO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	-6,045.27			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	-6,045.27	-6,045.27	0.00								
5655	5655	19/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.PAGO DE DEDUCIBLES DE MICROSCOPIO Y DIFRACTOMETRO RAYOS X DEL INPC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	6,045.27			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	6,045.27	6,045.27	0.00								
5656	630	19/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO MES NOVIEMBRE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	148.13			0.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA14 1	QUINTANA1 41	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	148.13	148.13	0.00								
5657	5655	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.PAGO DE DEDUCIBLES DE MICROSCOPIO Y DIFRACTOMETRO RAYOS X DEL INPC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	6,045.27			0.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA1 41	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	6,045.27	6,045.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 100 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5658	5555	19/12/2016	DEV	NOR	BYE	QUITO.- ADQUISICION DE UN VENTILADOR 20 CV.	0603034398	BONIFAZ VALLEJO OSWALDO PATRICIO	87.71			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			87.71	87.71	0.00								
5659	5555	19/12/2016	RDP	NOR	BYE	QUITO.- BONIFAZ VALLEJO OSWALDO PATRICIO REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE UN VENTILADOR DE CONTINGENCIA PARA EL CENTRO DE DATOS, REF. INPC-DTIC-2016-0138-M Y INPC-DAF-2016-1738-M, CP 846 REGULACION DE IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-2411	0603034398	BONIFAZ VALLEJO OSWALDO PATRICIO	12.28			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			12.28	12.28	0.00								
5660	128	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL INPC-R3 LINEAS TELEFONICAS 2966127-2966652-2968507 PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016. C.P. 76 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURAS: 5109243, 51095242, 51095241	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	496.54			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			496.54	496.54	0.00								
5661	5661	19/12/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CODYXOPAPER CIA LTDA. POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA CAI, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRÓNICO. CP. 823.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	61.04			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530804	0303 001 0			61.04	61.04	0.00								
5662	5458	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO FACT. 3027 POR INCLUSION DE INMUEBLE COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CP 757 SEGUN MEMORANDO Nro. INPC-DAF-2016-1413-M	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	388.23			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			388.23	388.23	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 102 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5668	5627	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 53000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURAS Nro. 1536681 y 1504421. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PERIODOS 22 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE Y DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	227.35			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530104	0303 001 0			227.35	227.35	0.00								
5670	5667	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET COLOR NEGRO PLACAS HE1160, ARO DE MAGNECIO R16, A FAVOR DE ENEGINE TRUCs DE ING. cARMENE HERNANDEZ ALVAREZ CT 844. SEGUN FACTURA No 872	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	106.18			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0601 001 0			106.18	106.18	0.00								
5671	5667	19/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET COLOR NEGRO PLACAS HE1160, ARO DE MAGNECIO R16, A FAVOR DE ENEGINE TRUCs DE ING. cARMENE HERNANDEZ ALVAREZ CT 844. REGISTRO DE IVA	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	14.87			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0601 001 0			14.87	14.87	0.00								
5672	5663	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. FACTURA Nro. 31925. POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO Nro. 73, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO. CP.No. 823.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	19.87			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530804	0303 001 0			19.87	19.87	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 104 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5678	5673	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. GONZALES TORRES RAFAEL. FACTURA Nro. 272, POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA . CP.No. 838.	1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	72.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530703	0303 001 0			72.00	72.00	0.00								
5679	5679	20/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA COMISION DE SERVICIOS DEL 6 AL 7 DE DICIEMBRE A MANTA COORDINAR PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES AFECTADOS REUNION CON EL COMITE DE RECONSTRUCCION. CP 789	1706615257	CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	69.62			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.62	69.62	0.00								
5680	5673	20/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. GONZALEZ TORRES RAFAEL. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 272, POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	10.08			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530703	0303 001 0			10.08	10.08	0.00								
5681	5681	20/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR EL CONCEPTO DE INCLUSION DE VEHICULO MITSUBISHI DE PLACAS PEI 8338 EN LA EMPRESA DE SEGURO ROCAFUERTE	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	374.67			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			374.67	374.67	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 106 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5687	5684	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000 PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACA GEA-1434 AL SR TUTIVEN MENDOZA ELIAS ALEJANDRO, ADJUDICADO POR CATALAGO ELECTRO , MEMORANDO INPC-DR5-2016-0539-M, CP 521.	0909763484001	TUTIVEN MENDOZA ELIAS ALEJANDRO	64.50			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	64.50	64.50	0.00								
5688	5429	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO DE TASAS DE SEGURIDAD Y DE CUERPO DE BOMBEROS RESPECTO AL PREDIO DE DONACION DEL INMUEBLES DEL MAGAP AL INPC, REF. MEMORANDO No. INPC-DAJ-2016-0322-M	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	545.96			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	701	0	545.96	545.96	0.00								
5689	5689	20/12/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY-CONDUCTOR DE LA REGIONAL 5, COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2016, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA MONTAJE DE BIENES EN LA CATEDRAL DE GUARANDA, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0544-M, CP 699.	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	77.50			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	75.50	75.50	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	2.00	2.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 107 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5690	5684	20/12/2016	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000 PARA REGISTRAR EL REGULACION DE IVA EN EL PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACA GEA-1434 AL SR TUTIVEN MENDOZA ELIAS ALEJANDRO, ADJUDICADO POR CATALAGO ELECTRONICO ,	0909763484001	TUTIVEN MENDOZA ELIAS ALEJANDRO	9.03			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	9.03	9.03	0.00								
5691	5679	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA COMISION DE SERVICIOS DEL 6 AL 7 DE DICIEMBRE A MANTA COORDINAR PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES AFECTADOS REUNION CON EL COMITE DE RECONSTRUCCION. CP 789	1706615257	CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	69.62			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	AGOMEZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.62	69.62	0.00								
5692	5692	20/12/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MARQUEZ SORIANO LOLA ESMERALDA, ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL DEL INPC R5, COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2016, COORDINACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO GUARANDA-LUGARES Y MEMORIAS, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0542-M, CP 699.	0907939946	MARQUEZ SORIANO LOLA ESMERALDA	57.72			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	57.72	57.72	0.00								
5693	5683	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000 PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACA GXI-0517 AL SR TUTIVEN MENDOZA ELIAS ALEJANDRO, ADJUDICADO POR CATALAGO ELECTRO , MEMORANDO INPC-DR5-2016-0540-M, CP 521.	0909763484001	TUTIVEN MENDOZA ELIAS ALEJANDRO	72.25			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	72.25	72.25	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 109 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5698	5689	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY-CONDUCTOR DE LA REGIONAL 5, COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2016, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA MONTAJE DE BIENES EN LA CATEDRAL DE GUARANDA, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0544-M, CP 699.	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	77.50			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			75.50	75.50	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			2.00	2.00	0.00								
5699	5695	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, ORTIZ PAREDES CRISTHAM JESUS, PERIODISTA DEL INPC R5, COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2016, COORDINACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO GUARANDA-LUGARES Y MEMORIAS, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0541-M, CP 699.	0302373170	ORTIZ PAREDES CRISTHAM JESUS	80.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
5700	5694	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE, ANTROPOLOGA DEL INPC R5, COMISIÓN AL LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 08 Y 09 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA ORGANIZACIÓN DE LA V MESA TERRITORIAL-TEJIDO DE PAJA TOQUILLA, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0543-M, CP 699.	0908033905	LOPEZ PAREDES GLORIA GUADALUPE	80.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
5701	5681	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO FACT. 3109 POR INCLUSION DE VEHICULO MITSUBISHI DE PLACAS PEI 8338	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	328.66			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			328.66	328.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 110 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5702	5692	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MARQUEZ SORIANO LOLA ESMERALDA, ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL DEL INPC R5, COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2016, COORDINACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO GUARANDA-LUGARES Y MEMORIAS, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0542-M, CP 699.	0907939946	MARQUEZ SORIANO LOLA ESMERALDA	57.72			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			57.72	57.72	0.00								
5703	5686	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO, CONSERVADOR MUSEÓLOGO DEL INPC R5, COMISIÓN A GUARANDA DEL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2016, MONTAJE DE BIENES EN LA CATEDRAL DE GUARANDA, MEMORANDO INPC-DR5- 2016-0545-M, CP 699.	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	68.50			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			68.50	68.50	0.00								
5704	5697	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE POR COMPRA DE UN PASAJE AÉREO PARA FUNCIONARIO DEL INPC R5 A LA CIA MACINADER S. A. Y CUYAS FACTURAS SON 001-001-0002688 MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0547-M, CP 715.	0992767367001	MACINADER S. A.	148.82			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			148.82	148.82	0.00								
5705	5697	20/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000 PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGO A MACINADER S. A. POR COMPRA DE UN PASAJE AÉREO PARA FUNCIONARIO DEL INPC R5, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0547-M, CP 715.	0992767367001	MACINADER S. A.	1.12			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			1.12	1.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 111 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5706	5706	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:JU A:2016] NOMINA PARA EL PAGO DE JUBILACION A FAVOR DEL SEÑOR SEGUNDO LOZANO MEDIANTE JUICIO GANADO AL INPC - PENSIONES DICIEMBRE 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	20.00			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
5708	5708	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2016] NOMINA PAGO DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE DICIEMBRE 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,752.73			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,752.73	1,752.73	0.00								
5709	5681	21/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A. REGULARIZACION IVA FACT. 3109 POR INCLUSION DE VEHICULO MITSUBISHI DE PLACAS PEI 8338	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	46.01			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			46.01	46.01	0.00								
5710	1588	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. PAGO FACT. 15822 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION Y DESINSECTACION DEL INPC PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2016	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	180.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
5711	1588	21/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 15822 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION Y DESINSECTACION DEL INPC PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2016	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	25.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			25.20	25.20	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 115 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5726	4456	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CORDERO MENDIETA DIANA, FACTURA Nro. 171, POR EL PERITAJE REALIZADO A LAS PIEZAS DE LA RESERVA ARQUEOLOGICA DEL CAI, DENTRO DEL PROCESO Nro 030301814110030 DE LA FISCALIA PROVINCIAL DEL CAÑAR, AUTORIZADO POR MGS. LUCIA CHIRIBOGA SEGUN MEMORANDO INPC-DE-2016-1213-O. CP.No. 359.	0103602199001	CORDERO MENDIETA DIANA CAROLINA	5,950.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530604	0303 001 0			5,950.00	5,950.00	0.00								
5727	5724	21/12/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- PALACIOS LOOR JENNIFER NATALY - REG. IVA CANCELACION POR LEVANTAMIENTO MODELADO 3D E IMAGENES FOTORREALISTAS PARA EL PROYECT. DE PRESET. FINAL PARA LA PRESERV. DE BS. PATRIMONIALES EN BAHIA DE CARAQUEZ, FACT. N° -001-001-00000026. MEMO DE AUT-INPC-DR4-2016-0742-M N0. CERT-804	1312052093001	PALACIOS LOOR JENNIFER NATALY	234.68			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1301 701 0			234.68	234.68	0.00								
5728	5728	21/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN (TONERS) PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN, A FAVOR VILLACRES WILFRIDO	0602769481001	VILLACRES SUAREZ WILFRIDO HUMBERTO	869.88			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0601 001 0			335.74	335.74	0.00								
01	000	000	001	000	530807	0601 001 0			534.14	534.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 116 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5729	4456	21/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CORDERO MENDIETA DIANA, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 171, POR EL PERITAJE REALIZADO A LAS PIEZAS DE LA RESERVA ARQUEOLOGICA DEL CAI, DENTRO DEL PROCESO Nro 030301814110030 DE LA FISCALIA PROVINCIAL DEL CAÑAR, AUTORIZADO POR MGS. LUCIA CHIRIBOGA SEGUN MEMO INPC-DE-2016-12130	0103602199001	CORDERO MENDIETA DIANA CAROLINA	833.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530604	0303 001 0			833.00	833.00	0.00								
5730	5198	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6.- GRUPO 530000. MALDONADO MALDONADO IVAN MARCELO, FACTURA Nro. 578, POR EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA, AUDITORIO, BAÑOS Y COLOACION DE ALERO EN EL SEGUNDO PISO, DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL CASA DE LAS PALOMAS. CP.No. 794	0101366540001	MALDONADO MALDONADO IVAN MARCELO	3,454.10			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0101 001 0			3,454.10	3,454.10	0.00								
5733	5728	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 530000 PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN (TONERS) PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN, A FAVOR VILLACRES WILFRIDO, SEGUN FACTURA No. 667	0602769481001	VILLACRES SUAREZ WILFRIDO HUMBERTO	763.05			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0601 001 0			228.91	228.91	0.00								
01	000	000	001	000	530807	0601 001 0			534.14	534.14	0.00								
5734	5198	21/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6.- GRUPO 530000. MALDONADO MALDONADO IVAN MARCELO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 578, POR EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA, AUDITORIO, BAÑOS Y COLOACION DE ALERO EN EL SEGUNDO PISO, DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL CASA DE LAS PALOMAS.	0101366540001	MALDONADO MALDONADO IVAN MARCELO	483.57			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0101 001 0			483.57	483.57	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 118 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5739	3689	21/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASESORLITOD. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 189 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	379.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530209	0303 001 0			379.96	379.96	0.00								
5740	2117	21/12/2016	COM	RPA	OGA	CAI: GRUPO 530000. MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO. SERVICIO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DEL CAI, PLACAS UEI 1027, PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2016.CP.No. 457	0301695896001	MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO	-28.50			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			-28.50	-28.50	0.00								
5742	5396	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI. GRUPO 530000 BECERRA LOJA LUIS. FACTURA Nro. 1621, POR LA ADQUISICION DE UN VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 10MM DE ESPESOR, ALTURA 1.89 MAS ACCESRIOS PARA PUNTOS FIJOS, ACCESORIOS DE GIRO Y CERRADURA PARA PUERTA EN FORMA TRAPEZOIDAL PARA IMPLEMENTACION EN LA REPLICA. CP. No. 831.	1802137263001	BECERRA LOJA LUIS HUMBERTO	530.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530420	0303 001 0			530.00	530.00	0.00								
5743	5743	21/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN. ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INPC R5, DEVOLUCIÓN DE VALORES POR TRANSPORTE E LA COMISIÓN EN QUITO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0549, CP 699.	0907690788	RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN	16.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 120 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5748	3688	21/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA, REGUALRIZACIN DEL IVA FACTURA Nro. 174, ALQUILER DE GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	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								
5750	5548	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CORREA PADRON DANIEL ANTONIO, FACTURA Nro. 1768, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	117.33			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			117.33	117.33	0.00								
5751	5548	21/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA, REGUALRIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 174, ALQUILER DE GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	16.43			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			16.43	16.43	0.00								
5752	5752	22/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEQ-189 DE PROPIEDAD DE L INPC MATRIZ SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1768-M	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	334.46			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			334.46	334.46	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 123 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5763	5763	22/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE DICIEMBRE- FUENTE 01	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	318,933.83			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	244,825.60	244,825.60	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	13,141.00	13,141.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	31,408.77	31,408.77	0.00								
80	000	003	001	000	710510	0300	001	0	16,484.00	16,484.00	0.00								
80	000	003	001	000	710601	0300	001	0	1,920.46	1,920.46	0.00								
5764	120	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 18960-18963 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA POR EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, CP 24	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,197.94			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,197.94	1,197.94	0.00								
5765	5765	22/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL POR ELABORACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE 300 CARPETAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL Y CON FOTOGRAFIA DE NUESTRO PATRIMONIO. CP. No. 258	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	300.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	300.00	300.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 127 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5778	5774	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- CANCELACION DE PEAJES POR VIAJES REALIZADOS DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DURANTE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°-INPC-DR4-2016-0747- M. CERT- 863 COM 5774	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	34.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			34.00	34.00	0.00								
5779	5775	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000 - ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO - CANCELACION DE PEAJES POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DE LA PROVINCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LOS CARRRO DEL INPC, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°- INPC-DR4-2016-0748 -M Y CERT-863 COM 5775	1302941347	ZAMBRANO SORNOZA JORGE AUGUSTO	3.50			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			3.50	3.50	0.00								
5780	5756	22/12/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR REG. DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JÉSSICA GRACÍA PROPIETARIA DE "LOJA-LLANTA" POR LA ADQUISICIÓN DE RENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA LA CAMIONETA MAZDA DEL INPC R7. FACTURA N° 002-001-000011499. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 858.	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	28.25			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			28.25	28.25	0.00								
5781	5781	22/12/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- TAPIA LOOR LICETH IVANOBA-CANCELACION POR CONCEPTO DE ADECUACIONES DE LA RESERVA DE BIENES CULTURALES DEL INPC REGIONAL 4, SEGUN FACTURA N° 001-001-00 0000132, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0746-M CERT. 807.	1313084558001	TAPIA LOOR LICETH IVANOBA	3,862.47			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			3,862.47	3,862.47	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 129 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5787	5752	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACT. 6351 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEQ-189 DE PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1768-M	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	293.39			0.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA1 41	QUINTANA1 41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			293.39	293.39	0.00								
5788	5771	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL, FACTURA Nro. 215. HONORARIOS POR EL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0053-DARH-2016, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLAN DE GESTION DEL CAI, ASESORIA Y COORDINACION DE ACTIVIDADES EN LA R6. DEL 1-31 DIC. CP No. 810	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	1,676.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530606	0303 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
5789	5772	22/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 215. HONORARIOS POR EL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0053-DARH-2016, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLAN DE GESTION DEL CAI, ASESORIA Y COORDINACION DE ACTIVIDADES EN LA R6.	0101547438001	ASTUDILLO ASTUDILLO DANIEL PATRICIO	234.64			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530606	0303 001 0			234.64	234.64	0.00								
5790	5752	22/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER REGULARIZACION IVA FACT. 6351 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEQ-189 DE PROPIEDAD DEL INPC MATRIZ SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1768-M	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	41.07			0.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA1 41	QUINTANA1 41	QUINTANA1 41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			41.07	41.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 130 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5791	2141	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI.GRUPO 530000 VELECELA SERRANO MARCO, FACTURA Nro. 86 HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 0049-DARH-2016, DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLAN DE GESTION, ELABORACION DE TDR, COORDINACION, MONITOREO DE LA CONSERVACION, ASESORAMIENTO TECNICO, DEL 27-11 AL 26-12.	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	2,000.00			0.00	APROBADO	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								
5792	3691	22/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI.GRUPO 530000 VELECELA MARCO, REG. IVA FACTURA Nro. 86 HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 0049-DARH-2016, DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLAN DE GESTION, ELABORACION DE TDR, COORDINACION, MONITOREO DE LA CONSERVACION, ASESORAMIENTO TECNICO, DEL 27-11 AL 26-12	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								
5793	5753	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACT. 6350 POR MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX PLCAS FEI 1623 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1769-M	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	579.13			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	GQUINTANA1 41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	579.13	579.13	0.00								
5794	5794	22/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:SE A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO ENCARGOS Y SUBROGACION MES DE DICIEMBRE 2016.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	849.73			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	761.07	761.07	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	88.66	88.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 131 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5795	5753	22/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER REGULARIZACION IVA FACT. 6350 POR MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX PLCAS PEI 1623 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGUN MEMORANDO INPC-DAF-2016-1769-M	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	81.08			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	GQUINTANA1 41	GQUINTANA1 41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			81.08	81.08	0.00							
5797	5797	22/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- GRIJALVA ACOSTA EUGENIA ELISA PAGO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE CHOMPACHALECO PARA FUNCIONARIOS DEL INPC.	1705767059001	GRIJALVA ACOSTA EUGENIA ELISA	4,719.60			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			4,719.60	4,719.60	0.00							
5798	5765	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. TIGRE GUAMAN VICTOR. FACTURA Nro. 26783, POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE 300 CARPETAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL Y CON FOTOGRAFIA DE NUESTRO PATRIMONIO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL. CP. No. 258	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	263.16			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			263.16	263.16	0.00							
5799	5765	22/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. TIGRE GUAMAN VICTOR. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 26783, POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE 300 CARPETAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL Y CON FOTOGRAFIA DE NUESTRO PATRIMONIO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL.	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	36.84			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			36.84	36.84	0.00							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 136 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5818	5805	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY, CONDUCTOR DEL INPC R5, POR COMISIÓN A GUARANDA DEL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO GUARANDA-LUGARES Y MEMORIAS, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0553-M, CP 862.	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	76.60			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	74.60	74.60	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	2.00	2.00	0.00								
5819	5747	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE, DIRECTOR DEL INPC R5, COMISIÓN A GUARANDA DEL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2016, PRESENTACIÓN DEL LIBRO GUARANDA-LUGARES Y MEMORIAS, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0548-M, CP 699.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	72.34			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	72.34	72.34	0.00								
5820	5743	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN, ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL DEL INPC R5, DEVOLUCIÓN DE VALORES POR TRANSPORTE E LA COMISIÓN EN QUITO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0549, CP 699.	0907690788	RICAURTE MENDOZA ROSEMARY LILIAN	16.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
5821	5821	23/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, VILLON VELIZ EDUARDO DARIO, ANALISTA DE TIC DEL INPC R5, POR COMISIÓN A GUARANDA DEL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO GUARANDA-LUGARES Y MEMORIAS, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0554-M, CP 862.	0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	78.55			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	78.55	78.55	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 137 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5822	5744	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, FALCONES LOPEZ HOLANDA KETTY, ABOGADA DEL INPC R5, DEVOLUCIÓN DE VALORES DE TRANSPORTE POR COMISIÓN EN QUITO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0550-M, CP 699.	0907774681	FALCONES LOPEZ HOLANDA KETTY	16.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
5823	5797	23/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- GRIJALVA ACOSTA EUGENIA ELISA REGULARIZACION IVA FACT. 2236 POR ADQUISICION DE 207 CHOMPAS-CHALECOS PARA FUNCIONARIOS DEL INPC.	1705767059001	GRIJALVA ACOSTA EUGENIA ELISA	579.60			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			579.60	579.60	0.00								
5824	5745	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE, DIRECTOR DEL INPC R5, DEVOLUCIÓN DE VALORES DE TRANSPORTE POR COMISIÓN EN QUITO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0551-M, CP 699.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	16.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
5825	5821	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, VILLON VELIZ EDUARDO DARIO, ANALISTA DE TIC DEL INPC R5, POR COMISIÓN A GUARANDA DEL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO GUARANDA-LUGARES Y MEMORIAS, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0554-M, CP 862.	0916554405	VILLON VELIZ EDUARDO DARIO	78.55			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			78.55	78.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 138 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5826	5814	23/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 15642, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE TICKTES AEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	48.44			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	48.44	48.44	0.00								
5827	5827	23/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: TIRE GUAMAN VICTOR MANUEL. PARA LA IMPRESION DE 1 BLOCKS DE INGRESO BODEGA Y 1 BLOCK DE EGRESO BODEGA TAMAÑO MEDIO OFICIO, IMPRESO A UN COLOR EN PAPEL QUIMICO, 50X2 (UNA COPIA CELESTE), CP.No. 876.	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	36.43			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0101	001	0	36.43	36.43	0.00								
5828	5828	23/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2016] NOMINA PAGO SUBSIDIOS CÓDIGO DE TRABAJO MES DE NOVIEMBRE PERSONAL REGIONALES 2016.	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	745.56			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	650.00	650.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	14.64	14.64	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700	001	0	80.92	80.92	0.00								
5829	5766	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. COBOS BERMEO JUAN TARCIZO, FACTURA No. 7890, POR COMPRA DE UN JUEGO DE MOQUETAS, JUEGO DE FORROS Y CUBRE VOLANTE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027. CP.No. 845.	0102945268001	COBOS BERMEO JUAN TARCIZO	175.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530841	0303	001	0	175.00	175.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 139 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5830	5766	23/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. COBOS BERMEO JUAN TARCIZO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No. 7890, POR COMPRA DE UN JUEGO DE MOQUETAS, JUEGO DE FORROS Y CUBRE VOLANTE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027	0102945268001	COBOS BERMEO JUAN TARCIZO	24.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530841	0303 001 0			24.50	24.50	0.00								
5831	3690	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL FACTURA Nro. 644, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CP No. 640	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								
5832	5832	23/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. POR COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA GEA-1434, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0556-M, CP 686.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	364.82			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0901 001 0			364.82	364.82	0.00								
5833	3690	23/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: JIMENEZ ALVARES MARIBEL, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 644, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	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

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 140 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5834	5834	23/12/2016	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7. MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRONICO FACTURA N° 007-001-000053690. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 858.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	364.82			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			364.82	364.82	0.00								
5835	4717	23/12/2016	COM	RPA	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SERVICIO DE CORREOS PARA LA REGIONAL 6 POR EL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2016. CP Nro. 314 (reforma)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-88.56			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			-88.56	-88.56	0.00								
5836	1733	23/12/2016	COM	RPA	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. GONZALES FLORES WILSON. PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS REGIONAL 6, PEQ-458 Y AEI-1053 AÑO 2016. C.P. NO. 432 (REEMPLAZO CP. No. 158 POR CAMBIO CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO).	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	-340.30			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			-340.30	-340.30	0.00								
5837	2108	23/12/2016	COM	RPA	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000.EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES,AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ETAPA EP. SERVICIO DE TELEFONOS (2831685, 2833787, 2827353) E INTERNET DE REGIONAL 6, PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2016. C.P.No. 15	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	-43.05			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			-43.05	-43.05	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 143 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5847	5832	27/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, PARA REGISTRAR REGULARIZACION DE IVA CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. POR COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA GEA-1434, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0556-M, CP 686. fact 007-001-000053622	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	44.80			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0901	001	0	44.80	44.80	0.00								
5848	5848	27/12/2016	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7. MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 007-001-000053691. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 858.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	312.59			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	312.59	312.59	0.00								
5849	5849	27/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH PAGO POR EL CONCEPTO DE REPOSICION POR ENVIO DE CUATRO ESTANDARES DE CALIBRACION Y MATERIAL DE REFERENCIA ARCILLA A BRASIL POR DHL	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	22.80			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	22.80	22.80	0.00								
5850	5850	27/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES PAGO POR EL CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTO POR COMPRA DE CINTA DOBLE FAZ SEGUN FACTURA ADJ.	1704181195	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	5.97			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	5.97	5.97	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 144 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5851	5848	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7. MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRONICO FACTURA N° 007-001-000053691. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 858.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	274.20			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MOQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	274.20	274.20	0.00								
5852	5845	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 643 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, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 02 DE ENERO DE 2017	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3,895.11			3,817.21	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	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								
5853	5845	27/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 643 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, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 02 DE ENERO DE 2017	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	545.32			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	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								
5854	5849	27/12/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.- ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH REVERSO POR ERROR DE CLASE DE DOCUMENTOS	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	-22.80			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-22.80	-22.80	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 146 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5859	5806	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN COMSION DE SERVICIO A CUENCA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2016 SV-CT-015 EVUALUACION DE LA EVOLUCION DE LAS PATALOGIAS DE LA ELIPSE Y BARRANCO DEL CAI MANTENIMIENTO DE LA ESTACION METERELOGICA FISUROMETROS. CP 789	1709304883	ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN	120.50			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.50	120.50	0.00								
5860	5860	27/12/2016	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ROBER AZANZA PROPIETARIO DE "PIXLES" POR LA IMPRESIÓN DE CARPETAS INSTITUCIONALES PARA EL INPC R7. FACTURA N° 001-001-000023211 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 875.	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	432.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			432.00	432.00	0.00								
5861	2408	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO FACT. 966 CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO EN LA MATRIZ. DIRECCIONES REGIONALES CAI CIM DEL INPC PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2016	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	19,084.82			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			19,084.82	19,084.82	0.00								
5862	5858	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. OSCAR PINEDA PROPIETARIO DE "BARRICADA" PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL DEL INPC R7 . FACTURA N° 002-001-00003357. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIAN° 875.	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	1,200.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 147 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5863	5856	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH PAGO POR EL CONCEPTO DE REPOSICION POR ENVIO DE CUATRO ESTANDARES DE CALIBRACION Y MATERIAL DE REFERENCIA ARCILLA A BRASIL POR DHL	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	22.80			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			22.80	22.80	0.00								
5864	5857	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES PAGO POR EL CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTO POR COMPRA DE CINTA DOBLE FAZ SEGUN FACTURA	1704181195	HERRERA IZURIETA ROCIO LOURDES	5.97			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			5.97	5.97	0.00								
5865	5767	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. COBOS BERMEO JUAN TARCISO, FACTURA Nro. 7891, POR EL ARREGLO DE LA CARPA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027. CP.No. 860.	0102945268001	COBOS BERMEO JUAN TARCIZO	25.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			25.00	25.00	0.00								
5866	5767	27/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. COBOS BERMEO JUAN TARCISO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 7891, POR EL ARREGLO DE LA CARPA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027	0102945268001	COBOS BERMEO JUAN TARCIZO	3.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			3.50	3.50	0.00								
5867	5860	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ROBER AZANZA PROPIETARIO DE "PIXLES" POR LA IMPRESIÓN DE CARPETAS INSTITUCIONALES PARA EL INPC R7. FACTURA N° 001-001-000023211 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 875.	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	432.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			432.00	432.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 149 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5873	630	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL A TRAVES DEL DISPOSITIVO ASIGNADO CON EL CONTRATO No. 2742417	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	351.00			0.00	APROBADO	QUINTANA141	QUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			351.00	351.00	0.00								
5874	5872	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, CASTANEDA OLIVES GRINI AMELIA, POR ELABORACIÓN DE BLOCKS DE PERMISOS OCASIONALES PARA EL AREA DE TALENTO HUMANO DEL INPC R5, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0525-M, CP 882.	0909129504001	CASTANEDA OLIVES GRINI AMELIA	180.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			180.00	180.00	0.00								
5875	3692	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CARRO SEGURO CARSEG S.A. FACTURA Nro. 28664, POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV PLACAS UEI-1027. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CP No. 642	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	50.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			50.00	50.00	0.00								
5876	3692	27/12/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CARRO SEGURO CARSEG S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 28664, POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV PLACAS UEI-1027. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	7.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 150 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5877	5870	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, PARA REGISTRAR PAGO A EMPRESA CLIMAQUILSA CLIMATIZACION GUAYAQUIL CLIMA QUIL S.A. POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LA CASA CALDERÓN, SEDE DEL INPC R5, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0559-M, CP 829. FACT. 001-001-000250	0992952628001	CLIMAQUILSA CLIMATIZACION GUAYAQUIL CLIMA QUIL S.A.	2,365.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0901 001 0			2,365.00	2,365.00	0.00								
5878	5870	27/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, PARA REGISTRAR REGULARIZACION DE IVA A EMPRESA CLIMAQUILSA CLIMATIZACION GUAYAQUIL CLIMA QUIL S.A. POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LA CASA CALDERÓN, SEDE DEL INPC R5, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0559-M, CP 829. FACT. 001-001-000250	0992952628001	CLIMAQUILSA CLIMATIZACION GUAYAQUIL CLIMA QUIL S.A.	331.10			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0901 001 0			331.10	331.10	0.00								
5879	5868	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 570000, FALCONES LOPEZ HOLANDA KETTY, ABOGADA DEL INPC R5, DEVOLUCIÓN DE VALORES POR PAGO DE CASILLERO JUDICIAL DEL INSTITUTO, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0558-M, CP 862.	0907774681	FALCONES LOPEZ HOLANDA KETTY	13.68			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			13.68	13.68	0.00								
5880	630	27/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL A TRAVES DEL DISPOSITIVO ASIGNADO CON EL CONTRATO No. 2742417	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	44.46			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZO141	IMUNOZO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			44.46	44.46	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 152 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5885	5885	28/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. PAGO POR EL CONCEPTO DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL PRIMER SEMESTRE 2017	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	836.75			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			769.73	769.73	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			61.38	61.38	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701 001 0			5.64	5.64	0.00								
5886	5886	28/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. PAGO POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DEL RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO.	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	285.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			285.00	285.00	0.00								
5887	5887	28/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- TERAN VELEZ FABRICIO RAUL PAGO POR EL CONCEPTO DE PRODUCCION DE VIDEO SOBRE HALAZGOS EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DE QUITO.	1303186306001	TERAN VELEZ FABRICIO RAUL	6,726.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			6,726.00	6,726.00	0.00								
5888	5888	28/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO REEMBOLSO DE DE PEAJES UTILIZADOS EN LA RUTA DE QUITO IBARRA PARA TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION EQUIPOS Y MATERIALES CP789	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	5.20			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 154 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5893	5827	28/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 26798, POR LA IMPRESION DE 1 BLOCKS DE INGRESO BODEGA Y 1 BLOCK DE EGRESO BODEGA TAMAÑO MEDIO OFICIO, IMPRESO A UN COLOR EN PAPEL QUIMICO, 50X2 NECESARIOS PARA EL AREA FINANCIERA.	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	4.47			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0101 001 0			4.47	4.47	0.00								
5895	5895	28/12/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A POR CANCELACION DE SEIS LLANTAS REENCAUCHADAS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CON N0 DE AUT-INPC-DR4 -2016-0760-M Y N0 DE CERT-732	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	740.86			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			740.86	740.86	0.00								
5896	5896	28/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS MUISNE ATACAMES QUININDE RIO VERDE DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 DRPC-SAL-2016 A INSPECCION ESTRUCTURAL DE INMUEBLES AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DE DICIEMBRE 2016 CP 789	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	163.75			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			163.75	163.75	0.00								
5897	5897	28/12/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- ZAMBRANO LOOR FAUSTO POR CANCELACION DE DISEÑO DE SEÑALETICA ( LETRERO DE VIDRIO CON LOGO ) PARA LA CASA SARA VELEZ DE LA REGIONAL 4 CON N0. DE AUT-INPC-DR4-2016-0761-M Y N0. DE CERT-720	1311573560001	ZAMBRANO LOOR FAUSTO MAURICIO	160.00			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 156 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5903	5898	28/12/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. -REG IVA POR CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y CHEVROLET DMAX MEI 1231 POR EL PERIODO 01 HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2016, FACTS. N°578760-578761, AUT-INPC-DR4-2016-0759-M Y N0 DE CERT- 732	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	18.10			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	18.10	18.10	0.00								
5904	5897	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- ZAMBRANO LOOR FAUSTO MAURICIO- CANCELACION POR EL DISEÑO DE SEÑALÉTICA ( LETRERO DE VIDRIO CON LOGO DE LA INSTITUCION) PARA LA CASA SARA VELEZ DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTURA N° 001-001 000001293, SEGUN MEMO DE AUT-INPC-DR4-2016-0761-M Y N0. DE CERT- 720	1311573560001	ZAMBRANO LOOR FAUSTO MAURICIO	142.86			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	142.86	142.86	0.00								
5905	5897	28/12/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- ZAMBRANO LOOR FAUSTO MAURICIO- REG IVA POR CANCELACION POR EL DISEÑO DE SEÑALÉTICA ( LETRERO DE VIDRIO CON LOGO DE LA INSTITUCION) PARA LA CASA SARA VELEZ DE LA REGIONAL 4, SEGUN FACTURA N° 001-001 000001293, SEGUN MEMO DE AUT-INPC-DR4-2016-0761-M Y N0. DE CERT- 720 COM 5897	1311573560001	ZAMBRANO LOOR FAUSTO MAURICIO	17.14			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1301	001	0	17.14	17.14	0.00								
5906	5901	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARI DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA N° 001-003-000001794. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 687.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	124.07			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	124.07	124.07	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 157 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5907	5901	28/12/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARI DE "GASOSILVA" POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7. FACTURA N° 001-003-000001794. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 687.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	17.37			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			17.37	17.37	0.00								
5908	1842	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 15915 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ INPC DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,966.87			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2,966.87	2,966.87	0.00								
5909	1843	28/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION IVA FACT. 15915 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ INPC DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	369.32			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			369.32	369.32	0.00								
5910	5886	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. PAGO FACT. 18339 POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DEL RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO.	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	250.00			245.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 158 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5911	5888	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO REEMBOLSO DE DE PEAJES UTILIZADOS EN LA RUTA DE QUITO IBARRA PARA TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION EQUIPOS Y MATERIALES CP789	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	5.20			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00								
5912	5889	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GORDILLO CHINCHIN DIEGO ANDRES COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS MUISNE ATACAMES QUININDE RIO VERDE DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 SV N 133DCP A INSPECCION ESTRUCTURAL DE INMUEBLES AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DE DICIEMBRE 2016	1718002478	GORDILLO CHINCHIN DIEGO ANDRES	131.75			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			131.75	131.75	0.00								
5913	5890	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS MUISNE ATACAMES QUININDE RIO VERDE DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 SV A INSPECCION ESTRUCTURAL DE INMUEBLE AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DICIEMBRE CP 789	1704194719	TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL	119.75			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			119.75	119.75	0.00								
5914	5891	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO SV N INPC-CT-2016-0193-M COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS MUSNE QUININDE RIO VERDE DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 A TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC CP 789	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	160.25			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			138.25	138.25	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
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

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 160 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5919	5918	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-IMPRTADORA ANDINA S.A.I.A.-CANCELACION POR EL REENCAUCHE DE CINCO NEUMATICO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX MEI 1231 Y MEI 1020, SEGUN FACT-020-901-006120734, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0760-M Y CERT-732	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	634.60			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			634.60	634.60	0.00								
5920	5918	28/12/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-IMPRTADORA ANDINA S.A.I.A.-REG. IVA POR CANCELACION POR EL REENCAUCHE DE CINCO NEUMATICO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4 CHEVROLET DMAX MEI 1231 Y MEI 1020, SEGUN FACT-020-901-006120734, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0760-M Y CERT-732 COM 5918	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	76.15			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			76.15	76.15	0.00								
5921	5896	28/12/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS MUISNE ATACAMES QUININDE RIO VERDE DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 DRPC-SAL-2016 .... REVERSO POR ERROR EN CALCULO	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	-163.75			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-163.75	-163.75	0.00								
5922	5922	28/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS MUISNE ATACAMES QUININDE RIO VERDE DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 DRPC-SAL-2016 A INSPECCION ERSTRUCTURALDE INMUEBLES AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DE DICIEMBRE 2016 CP789	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	160.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 162 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5927	5924	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 1656797, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016. CP.No. 884	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	646.57			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	547.07	547.07	0.00								
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	99.50	99.50	0.00								
5929	969	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. COELLO PERALTA CARLOS ANDRES. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 259, REEMBOLSO DE GASTOS POR LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS DIARIOS DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LAS ENTRADAS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, DEL MES DE DICIEMBRE. C.P.No. 194.	0104595277	COELLO PERALTA CARLOS ANDRES	16.12			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570203	0303	001	0	16.12	16.12	0.00								
5930	5885	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. PAGO FACTS. 93532 - 93534 POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL PRIMER SEMESTRE 2017	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	743.89			736.45	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	685.10	685.10	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	53.84	53.84	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	4.95	4.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 163 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5931	5885	29/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 93534 POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL PRIMER SEMESTRE 2017	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	92.86			0.00	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA1 41	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			84.63	84.63	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			7.54	7.54	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701 001 0			0.69	0.69	0.00								
5932	5887	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- TERAN VELEZ FABRICIO RAUL PAGO FACT. 947 POR PRODUCCION DE VIDEO DOCUMENTAL SOBRE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS ENCONTRADOS EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DE QUITO.	1303186306001	TERAN VELEZ FABRICIO RAUL	5,900.00			5,782.00	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA1 41	IMUNOZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			5,900.00	5,900.00	0.00								
5933	5887	29/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO.- TERAN VELEZ FABRICIO RAUL REGULARIZACION IVA PAGO FACT. 947 POR PRODUCCION DE VIDEO DOCUMENTAL SOBRE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS ENCONTRADOS EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DE QUITO.	1303186306001	TERAN VELEZ FABRICIO RAUL	826.00			0.00	APROBADO	GUINTANA14 1	GUINTANA1 41	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			826.00	826.00	0.00								
5934	2410	29/12/2016	COM	RPA	OGA	QUITO.- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONTRTACION DE SERVICIO DE PROVISION DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO EN LAS DIRECCIONES REGIONALES REVERSION PARCIAL POR ACTUALIZACION DE IVA DEL 12 AL 14	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	-2,455.61			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			-2,455.61	-2,455.61	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 165 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5939	5937	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2016 SV CT 014 A EVALUACION DE LAS PATOLOGIAS DE LA ELPSE Y BARRANCO DEL CAI MANTENIMIENTO DE LA ESTACION METEOROLOGICA Y FISUROMETROS. CP789	0401005681	ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH	116.75			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			116.75	116.75	0.00								
5941	5936	29/12/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.-GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA DE CELULAR SAMSUG GALAXI SIII ASIGANADO A LA CORDINACION GENERAL TECNICA DEL INPC. REVERSO POR ERROR EN TIPO DE DOCUMENTO	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	-15.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			-15.00	-15.00	0.00								
5943	5943	29/12/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA DE CELULAR SAMSUNG GALAXI SIII ASIGNADO A LA CORDINACION GENERAL TECNICA DEL INPC.	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	15.00			0.00	APROBADO	HTEJADA141	HTEJADA141	HTEJADA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
5944	5943	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA DE CELULAR SAMSUNG GALAXI SIII ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL TECNICA DEL INPC.	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	15.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 167 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5949	5946	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, PARA REGISTRAR PAGO A ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACA GXI-0517 DEL INPC R5, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0564, CP 698. CORRESPONDIENTE A mANO DE oBRA CUYA FACTURA ES NO., 001-001-0022818	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	135.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0901 001 0			135.00	135.00	0.00								
5950	5948	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, PARA REGISTRAR EL PAGO A SR ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO, POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACA GXI-0517 DEL INPC R5, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0564, CP 686. CUYA FACT ES 001-001-0022819	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	438.00			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0901 001 0			438.00	438.00	0.00								
5951	5948	29/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GRUPO 530000, PARA REGISTRAR REVALORIZACION DE IVA A SR ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO, POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACA GXI-0517 DEL INPC R5, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0564, CP 686. CUYA FACT ES 001-001-0022819	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	61.32			0.00	APROBADO	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	CORTEGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0901 001 0			61.32	61.32	0.00								
5952	5952	29/12/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. LLANES SANCHEZ RONNIE DAVID POR MANTENIMIENTO SISTEMA ALARMA EDIFICIO INSTITUCIONAL CASA DE LAS PALOMAS. CP.No. 889	0105327043001	LLANES SANCHEZ RONNIE DAVID	592.80			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0101 001 0			592.80	592.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 168 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5953	186	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 3316 POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ MES DICIEMBRE 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	622.80			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			622.80	622.80	0.00							
5954	187	30/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACT. 3316 POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ MES DICIEMBRE 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	87.19			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA1 41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			87.19	87.19	0.00							
5955	5952	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. LLANES SANCHEZ RONNIE DAVID. FACTURA Nro. 54, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DEL SISTEMA DE ALARMAS DE EDIFICIO INSTITUCIONAL CASA DE LAS PALOMAS. CP.No. 889	0105327043001	LLANES SANCHEZ RONNIE DAVID	520.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	0101 001 0			520.00	520.00	0.00							
5956	5952	30/12/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. LLANES SANCHEZ RONNIE DAVID. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 54, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DEL SISTEMA DE ALARMAS DE EDIFICIO INSTITUCIONAL CASA DE LAS PALOMAS.	0105327043001	LLANES SANCHEZ RONNIE DAVID	72.80			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	0101 001 0			72.80	72.80	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha Solicitado >= 01/12/2016

Página: 169 de 169

Fecha: 05/01/2017

Hora: 09:42:51

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	
5957	5211	30/12/2016	COM	RTO	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000. EXPOSAIMEX S.A. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO Nro. 158 y 159. (ACTUALIZACION CP Nro.199 COMPROMISO 4692).	1791412591001	EXPOSAIMEX S.A.	-3.92			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	-3.92	-3.92	0.00								
5958	4905	30/12/2016	COM	RPA	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000.EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. PARA IVA CONTRATACION SERVICIO DE CORREOS PARA LA REGIONAL 6 POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2016 A DICIEMBRE 2016.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-25.01			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	-25.01	-25.01	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000</b>									<b>981,920.77</b>	<b>981,920.77</b>	<b>0.00</b>	<b>40,452.41</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>663</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>981,920.77</b>	<b>981,920.77</b>	<b>0.00</b>	<b>40,452.41</b>							