MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 141-0000-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
283	283	01/02/2016	CYD	NOR	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:10 T:AJ A:2015] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE ROSITA VELASCO	260.61	0.00	260.61	0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**260.61**													
284	284	01/02/2016	CYD	NOR	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:01 T:HO A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMIMA SUBSIDIOS MES DE ENERO CODIGO DE TRABAJO	1,156.20	0.00	1,156.20	0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,156.20**													
285	285	01/02/2016	COM	NOR	OGA	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	QUITO-CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CHOFER COMISION IBARRA 27-01-2016 PARA TRASLADO DE MARIA SIGCHA Y WILMER SANCHO CP 11	26.89	0.00	26.89	0.00	APROBADO	ASUASNAVAS141		ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.89**													
286	286	01/02/2016	COM	NOR	OGA	1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS	QUITO-VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS ANALISTA DE RIEGOS COMISION IBARRA 28-01-2016 INSPECCION Y SALIDA DE B. NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR CP 11	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ASUASNAVAS141		ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
287	287	01/02/2016	COM	NOR	OGA	1706996418	LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO	QUITO-LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO ANALISTA DE REGISTRO IBARRA 21-01-2016 INSPECCIONES DE BIENES CULTURALES CP 11	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	ASUASNAVAS141		ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**46.00**													
288	286	01/02/2016	DEV	NOR	OGA	1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS	QUITO-VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS ANALISTA DE RIEGOS COMISION IBARRA 28-01-2016 INSPECCION Y SALIDA DE B. NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR CP 11	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
289	285	01/02/2016	DEV	NOR	OGA	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	QUITO-CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CHOFER COMISION IBARRA 27-01-2016 PARA TRASLADO DE MARIA SIGCHA Y WILMER SANCHO CP 11	26.89	0.00	26.89	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.89**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
290	287	01/02/2016	DEV	NOR	OGA	1706996418	LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO	QUITO-LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO ANALISTA DE REGISTRO IBARRA 21-01-2016 INSPECCIONES DE BIENES CULTURALES CP 11	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.00**													
291	284	01/02/2016	CYD	RTO	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:01 T:HO A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMIMA SUBSIDIOS MES DE ENERO CODIGO DE TRABAJO SE REVIRTE POR ERROR EN CALCULO	(1,156.20)	0.00	(1,156.20)	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
292	292	02/02/2016	COM	NOR	OGA	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	QUITO-BOLANOS PANTOJA MONICA JANET COORDINADORA COMISION CAYAMBE 29-01 -2016 PRESENTACION DE LA GESTION LOCAL QHAPAQ ÑAN CP 11	39.64	0.00	39.64	0.00	APROBADO	ASUASNAVAS141		ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**39.64**													
293	292	02/02/2016	DEV	NOR	OGA	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	QUITO-BOLANOS PANTOJA MONICA JANET COORDINADORA COMISION CAYAMBE 29-01 -2016 PRESENTACION DE LA GESTION LOCAL QHAPAQ ÑAN CP 11	39.64	0.00	39.64	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.64**													
294	294	02/02/2016	COM	NOR	OGA	0104603956	SANCHO TENESACA WILMER PATRICIO	QUITO-SANCHO TENESACA WILMER PATRICIO SP 5 COMISION IBARRA 27-01-2016 RENDIR DECLARCION EN FISCALIA GENERAL IMBABURA CP 11	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	ASUASNAVAS141		ASUASNAVAS141	ASUASNAVAS141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.00**													
295	294	02/02/2016	DEV	NOR	OGA	0104603956	SANCHO TENESACA WILMER PATRICIO	QUITO-SANCHO TENESACA WILMER PATRICIO SP 5 COMISION IBARRA 27-01-2016 RENDIR DECLARCION EN FISCALIA GENERAL IMBABURA CP 11	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
296	296	02/02/2016	COM	NOR	OGA	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE GASOSILVA POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 FACTURA Nº 001-003-000000907.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº34	81.29	0.00	81.29	0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**81.29**													
297	297	02/02/2016	CYD	NOR	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:02 T:DT A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS MES DE ENERO	7,407.65	0.00	7,407.65	0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,407.65**													
298	298	02/02/2016	COM	NOR	OGA	1721838785	PINEDA SANCHEZ ALEJANDRO XAVIER	QUITO-PINEDA SANCHEZ ALEJANDRO XAVIER ANALISTA DE GEOMATICA COMISION CAYAMBE 29-01 -2016 PRESENTACION DE LA GESTION LOCAL QHAPAQ NAN CP 11	39.83	0.00	39.83	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**39.83**													
299	298	03/02/2016	DEV	NOR	OGA	1721838785	PINEDA SANCHEZ ALEJANDRO XAVIER	QUITO-PINEDA SANCHEZ ALEJANDRO XAVIER ANALISTA DE GEOMATICA COMISION CAYAMBE 29-01 -2016 PRESENTACION DE LA GESTION LOCAL QHAPAQ NAN CP 11	39.83	0.00	39.83	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.83**													
300	300	03/02/2016	COM	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	QUITO-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE SERVICIO SILEC CON ACTUALIZACION EN LINEA MEDIANTE CLAVE DE USUARIO DESDE LA PAGINA WEB	1,354.75	0.00	1,354.75	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,354.75**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
301	296	03/02/2016	DEV	NOR	OGA	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE GASOSILVA POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 FACTURA Nº 001-003-000000907.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº34	72.57	0.00	72.57	72.57	ERRADO	MCALVA					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**72.57**													
302	296	03/02/2016	DEV	NOR	OGA	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE GASOSILVA POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 FACTURA Nº 001-003-000000907.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº34	72.57	0.00	72.57	72.57	ERRADO	MCALVA	MCALVA				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**72.57**													
303	300	03/02/2016	DEV	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	QUITO-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. PAGO FACT. 28178 POR SUSCRIPCION ANUAL DE SERVICIO SILEC CON ACTUALIZACION EN LINEA MEDIANTE CLAVE DE USUARIO DESDE LA PAGINA WEB	1,209.60	24.19	1,185.41	1,185.41	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,209.60**													
304	300	03/02/2016	RDP	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	QUITO-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. REGULARIZACION IVA FACT. 28178 POR SUSCRIPCION ANUAL DE SERVICIO SILEC CON ACTUALIZACION EN LINEA MEDIANTE CLAVE DE USUARIO DESDE LA PAGINA WEB	145.15	0.00	145.15	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**145.15**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
305	1	03/02/2016	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	MANABI- GRUPO 53000-EMPRESA PÙBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016-FACT. Nº 001-005-000307326-MEMO DE AUT. Nº INPC-DR4-2016-0059-M. CERT. 1 COM.1	161.78	0.00	161.78	0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**161.78**													
306	306	03/02/2016	COM	NOR	OGA	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	QUITO-GRUPO 53000 PALMARVOYAGES CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-PARIS-QUITO PARA LA SRA. MGS LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA Y MGS. TANIA GARCIA FUNCIONARIAS DEL INPC CP 109	3,632.22	0.00	3,632.22	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,632.22**													
307	307	04/02/2016	CYD	NOR	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:01 T:NO A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO NOMINA MES DE ENERO PEREZ CUBAS KELITA	1,212.52	284.99	927.53	0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,212.52**													
308	306	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	QUITO-GRUPO 53000 PALMARVOYAGES CIA. LTDA. PAGO FACTS. 16326-16318 PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-PARIS-QUITO PARA LA SRA. MGS LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA Y MGS. TANIA GARCIA FUNCIONARIAS DEL INPC CP 109	3,622.62	1.60	3,621.02	3,621.02	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,622.62**													
309	306	04/02/2016	RDP	NOR	OGA	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	QUITO-GRUPO 53000 PALMARVOYAGES CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 16318 PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-PARIS-QUITO PARA LA SRA. MGS LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA Y MGS. TANIA GARCIA FUNCIONARIAS DEL INPC CP 109	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
310	310	04/02/2016	COM	NOR	OGA	1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES	QUITO-BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES PAGO DE MOVILIZACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL ENERO 2016 SOLICITADO POR ABG ISABEL BATIDAS DDA-2016-0014-M	22.95	0.00	22.95	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.95**													
311	311	04/02/2016	CYD	NOR	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:02 T:DT A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DECIMO MENSUALIZADO PEREZ CUBAS KELITA	121.00	0.00	121.00	0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**121.00**													
312	310	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES	QUITO-BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES PAGO DE MOVILIZACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL ENERO 2016 SOLICITADO POR ABG ISABEL BATIDAS DDA-2016-0014-M	22.95	0.00	22.95	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.95**													
313	313	04/02/2016	COM	NOR	OGA	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	QUITO-GRUPO 53000 GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH COORDINADORA TECNICA COMISION GUAYAQUIL 21-01-2016 SITUACION COLEGIO DE ABOGADOS TITULARIDAD CASA MANDINGA CP 11	39.19	0.00	39.19	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**39.19**													
314	314	04/02/2016	COM	NOR	OGA	1706615257	CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	QUITO-GRUPO 53000 CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA CONSERVACION DE BS MATERIALES COMISION GUAYAQUIL 21-01-2016 VISITA A INMUEBLES DE REG 5 CP 11	37.64	0.00	37.64	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.64**													
315	313	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	QUITO-GRUPO 53000 GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH COORDINADORA TECNICA COMISION GUAYAQUIL 21-01-2016 SITUACION COLEGIO DE ABOGADOS TITULARIDAD CASA MANDINGA CP 11	39.19	0.00	39.19	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.19**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
316	314	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	1706615257	CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	QUITO-GRUPO 53000 CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA CONSERVACION DE BS MATERIALES COMISION GUAYAQUIL 21-01-2016 VISITA A INMUEBLES DE REG 5 CP 11	37.64	0.00	37.64	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.64**													
317	296	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE GASOSILVA POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 FACTURA Nº 001-003-000000918.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº34	72.58	0.00	72.58	0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**145.16**													
318	64	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	1103714158001	OCHOA JARAMILLO VIVIANA DEL PILAR	LOJA.-GEOG.1101-GRUPO53 PARA REGISTRAR EL PAGO A LA SRA. VIVIANA OCHOA PROPIETARIA DE "GYO" PARA EL EVENTO DE LOS JUEGOS TRADICIONALES DE PATRONO JURADO DE SAN SEBASTIÁN A DESARROLLARCE EL 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE LOJA FACTIRA 433	150.00	3.00	147.00	0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
319	296	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR REGULARIZACION IVA EN PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE GASOSILVA POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 FACTURA Nº 001-003-000000907.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº34	8.71	0.00	8.71	0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.71**													
320	320	05/02/2016	CYD	NOR	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:02 T:HO A:2016] PAGO NOMINA DE SUBSIDIOS CODIGO DE TRABAJO MES DE ENERO	1,193.95	0.00	1,193.95	0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,193.95**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
321	321	05/02/2016	COM	NOR	OGA	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	QUITO-VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CONDUCTOR REPOSICION POR PAGO DE GASOLONA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET VITARA SZ PEA2440 DE LA DIRECCION EJECUTIVA CP 11	37.63	0.00	37.63	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.63**													
322	321	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO	QUITO-VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CONDUCTOR REPOSICION POR PAGO DE GASOLINA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET VITARA SZ PEA2440 DE LA DIRECCION EJECUTIVA CP 11	37.63	0.00	37.63	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.63**													
323	323	10/02/2016	COM	NOR	OGA	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000B PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CARIAMANGA PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL AL GABINETE INTINERANTE EL 03 DE FEBRERO DEL 2016. CERTIFICACIÓNPRESUPUESTRARIA Nº 21.	25.50	0.00	25.50	0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.50**													
324	324	10/02/2016	COM	NOR	OGA	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000B PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CARIAMANGA PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL AL GABINETE INTINERANTE EL 03 DE FEBRERO DEL 2016. CERTIFICACIÓNPRESUPUESTRARIA Nº 21.	25.50	0.00	25.50	25.50	ERRADO	MQUEZADA					N	N	N	
325	325	10/02/2016	CYD	NOR	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:01 T:FR A:2016] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2016	21,413.80	5,050.77	16,363.03	0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21,413.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
326	323	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CARIAMANGA PROV. DE LOJA PARA TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL AL GABINETE INTINERANTE EL 03 DE FEBRERO DEL 2016. CERTIFICACIÓNPRESUPUESTRARIA Nº 21.	25.50	0.00	25.50	0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.50**													
327	327	10/02/2016	CYD	NOR	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:02 T:SE A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO ENCARGOS Y SUBROGACION	1,711.22	400.02	1,311.20	0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,711.22**													
328	328	10/02/2016	COM	NOR	OGA	0102064086	GABELA CALLE MARTHA SUSANA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. GABELA CALLE MARTHA SUSANA. PARA REEMBOLSO DE PASAJES AEROPUETO TABABELA EN COMISION DEL 25 AL 29 ENERO 2016 EN QUITO. SEMINARIO DE EXPERTIZACION DE OBRAS DE ARTE, ORGANIZADO POR EL INPC y UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA. C.P.No. 118.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
329	329	10/02/2016	COM	NOR	OGA	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	REGIONAL 6: GRUPO 530000. TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL. PARA ELABORACION DE BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS. C.P.No. 146.	17.41	0.00	17.41	0.01	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.41**													
330	330	10/02/2016	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ETAPA EP. PARA SERVICIO DE TELEFONIA (2827353, 2831685. 2833787) E INTERNET REGIONAL 6 DEL MES DE ENERO 2016. C.P.No. 15.	277.26	0.00	277.26	0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**277.26**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
331	331	10/02/2016	COM	NOR	OGA	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	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. 158 (reemplazo c.p.no. 7).	3,800.00	0.00	3,800.00	3,602.69	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,800.00**													
332	332	10/02/2016	COM	NOR	OGA	1703688414001	CAIZA BARRIONUEVO JAIME DONATO	QUITO-GRUPO 53000 CAIZA BARRIONUEVO JAIME DONATO PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PISO D MARMOL DE LAS GRADAS DE MARMOL E INGRESOS A OFICINAS DE LA CIRCASIANA DONDE FUINCIONA LA SEDE DEL INPC	329.39	0.00	329.39	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**329.39**													
333	333	10/02/2016	COM	NOR	OGA	0301391975	URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE	REGIONAL 6: GRUPO 530000. URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE. PARA REEMBOLSO RENOVACION CERTIFICADO FIRMA DIGITAL, C.P.No. 155.	20.16	0.00	20.16	0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.16**													
334	334	10/02/2016	COM	NOR	OGA	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO, PARA SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 6 SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y LUV-DMAX PLACAS AEI-1053 PARA AÑO 2016. C.P.No. 6	2,150.40	0.00	2,150.40	1,792.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,150.40**													
335	332	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	1703688414001	CAIZA BARRIONUEVO JAIME DONATO	QUITO-GRUPO 53000 CAIZA BARRIONUEVO JAIME DONATO PAGO FACT. 517 POR MANTENIMIENTO DEL PISO DE MARMOL DE LAS GRADAS DE MARMOL E INGRESOS A OFICINAS DE LA CIRCASIANA DONDE FUINCIONA LA SEDE DEL INPC	294.10	5.88	288.22	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**588.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
336	332	10/02/2016	RDP	NOR	OGA	1703688414001	CAIZA BARRIONUEVO JAIME DONATO	QUITO-GRUPO 53000 CAIZA BARRIONUEVO JAIME DONATO REGULARIZACION IVA FACT. 517 POR MANTENIMIENTO DEL PISO DE MARMOL DE LAS GRADAS DE MARMOL E INGRESOS A OFICINAS DE LA CIRCASIANA DONDE FUINCIONA LA SEDE DEL INPC	35.29	0.00	35.29	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.29**													
337	337	10/02/2016	COM	NOR	OGA	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	QUITO-GRUPO 53000 REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PARA ADQUISICION DE DIESEL MISMO QUE SE USADO PARA MOVILIZACION DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX PLACAS PEI1623 Y GENERADORES DE ELECTRICIDAD DE LOS EDIFICIOS LA CIRCASIANA Y CIM	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,000.00**													
338	338	10/02/2016	COM	NOR	OGA	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CAI: GRUPO 530000 CORREA PADRON DANIEL ANTONIO. PARA SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULO CAI PLACAS UEI-1027 AÑO 2016. C.P.No. 66.	2,662.00	0.00	2,662.00	2,525.24	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,662.00**													
339	339	11/02/2016	COM	NOR	OGA	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	QUITO-GRUPO 53000 AUTOSTORE S.A. PARA ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ QUE ESTA A CARGO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC	147.00	0.00	147.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**147.00**													
340	340	11/02/2016	COM	NOR	OGA	0102064086	GABELA CALLE MARTHA SUSANA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. GABELA CALLE MARTHA SUSANA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION QUITO DEL 25 AL 29 ENERO 2016. SEMINARIO DE EXPERTIZACION DE OBRAS DE ARTE. ORGANIZADO POR INPC, UNIVERSIDAD EQUIOCCIAL Y UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. C.P.NO. 105.	169.38	0.00	169.38	0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**169.38**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
341	341	11/02/2016	COM	NOR	OGA	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION 28 Y 29 ENERO 2016 REUNION PROYECTO DE LEY DE CULTURA Y POA CAI 2016. C.P.No. 105.	153.58	0.00	153.58	0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**153.58**													
342	341	11/02/2016	COM	RTO	OGA	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION 28 Y 29 ENERO 2016 REUNION PROYECTO DE LEY DE CULTURA Y POA CAI 2016. C.P.No. 105.	(153.58)	0.00	(153.58)	0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
343	341	11/02/2016	COM	RTO	OGA	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION 28 Y 29 ENERO 2016 REUNION PROYECTO DE LEY DE CULTURA Y POA CAI 2016. C.P.No. 105.	(153.58)	0.00	(153.58)	0.00	ERRADO	XCASTRO					N	N	N	
344	344	11/02/2016	COM	NOR	OGA	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION 28 Y 29 ENERO 2016 REUNION PROYECTO DE LEY DE CULTURA Y POA CAI 2016. C.P.No. 105.	153.58	0.00	153.58	0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**153.58**													
345	337	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	QUITO-GRUPO 53000 REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PAGO FACT. 210314 POR ADQUISICION DE DIESEL MISMO QUE SERA USADO PARA MOVILIZACION DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX PLACAS PEI1623 Y GENERADORES DE ELECTRICIDAD DE LOS EDIFICIOS LA CIRCASIANA Y CIM	892.86	0.00	892.86	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,785.72**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
346	330	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ETAPA EP. PARA SERVICIO DE TELEFONIA (2827353, 2831685. 2833787) E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FACTURAS Nro. 10367998, 10370912, 10372219 y 10271352. C.P.No. 15.	248.29	0.00	248.29	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**496.58**													
347	340	11/02/2016	COM	RTO	OGA	0102064086	GABELA CALLE MARTHA SUSANA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. GABELA CALLE MARTHA SUSANA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION QUITO DEL 25 AL 29 ENERO 2016. SEMINARIO DE EXPERTIZACION DE OBRAS DE ARTE. ORGANIZADO POR INPC, UNIVERSIDAD EQUIOCCIAL Y UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. C.P.NO. 105.	(169.38)	0.00	(169.38)	0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
348	348	11/02/2016	COM	NOR	OGA	0102064086	GABELA CALLE MARTHA SUSANA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. GABELA CALLE MARTHA SUSANA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION QUITO DEL 25 AL 29 ENERO 2016. SEMINARIO DE EXPERTIZACION DE OBRAS DE ARTE. ORGANIZADO POR INPC, UNIVERSIDAD EQUIOCCIAL Y UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. C.P.NO. 105.	169.38	0.00	169.38	0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**169.38**													
349	349	11/02/2016	COM	NOR	OGA	0102064086	GABELA CALLE MARTHA SUSANA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. GABELA CALLE MARTHA SUSANA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION QUITO DEL 25 AL 29 ENERO 2016. SEMINARIO DE EXPERTIZACION DE OBRAS DE ARTE. ORGANIZADO POR INPC, UNIVERSIDAD EQUIOCCIAL Y UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. C.P.NO. 105.	169.38	0.00	169.38	169.38	ERRADO	XCASTRO					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
350	337	11/02/2016	RDP	NOR	OGA	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	QUITO-GRUPO 53000 REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO REGULARIZACION IVA FACT. 210314 POR ADQUISICION DE DIESEL MISMO QUE SERA USADO PARA MOVILIZACION DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX PLACAS PEI1623 Y GENERADORES DE ELECTRICIDAD DE LOS EDIFICIOS LA CIRCASIANA Y CIM	107.14	0.00	107.14	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.14**													
351	351	11/02/2016	COM	NOR	OGA	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	CAI: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION 28 Y 29 ENERO 2016 A QUITO. REUNION PROYECTO DE LEY DE CULTURA Y POA CAI 2016.	144.66	0.00	144.66	0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**144.66**													
352	339	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	QUITO-GRUPO 53000 AUTOSTORE S.A. PAGO FACT. 34757 POR ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ QUE ESTA A CARGO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC	131.25	1.31	129.94	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**262.50**													
353	353	11/02/2016	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR. PAGO SERVICIO CORREOS MES DE ENERO 2016. C.P.No. 83.	48.26	0.00	48.26	0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**48.26**													
354	339	11/02/2016	RDP	NOR	OGA	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	QUITO-GRUPO 53000 AUTOSTORE S.A. REGULARIZACION IVA FACT. 34757 POR ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ QUE ESTA A CARGO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INPC	15.75	0.00	15.75	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
355	330	11/02/2016	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 10367998, 10370912, 10372219 y 10271352, ETAPA EP. PARA SERVICIO DE TELEFONIA (2827353, 2831685. 2833787) E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	28.97	0.00	28.97	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.97**													
356	356	11/02/2016	COM	NOR	OGA	1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	MANABI -GRUPOD DE GASTO 53000- ARTEGA MUÑOZ KARINA CECEILIA POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL DIA 03-02-2016 POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON EL ALCALDE DE GAD DE SANTO DOMINGO N0. DE CERT.159 Y N0 DE AUT. INPC-DR4-2016-0064-M.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
357	331	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	REGIONAL 6: GRUPO 530000. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, FACTURA Nro. 23416. C.P.No. 158	176.17	0.00	176.17	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**352.34**													
358	358	11/02/2016	COM	NOR	OGA	1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	MANABI-GRUPO DE GASTO 53000- ARTEGA MUÑOZ KARINA CECILIA POR CANCELACION DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL DIA 03-02-2016 POR ASISTIR A REUNION CON EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO N0. DE CERT. 160 Y N0. DE AUT. INPC-DR4-2016-0064-M.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
359	331	11/02/2016	RDP	NOR	OGA	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 23416, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A FAVOR DE WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO.	21.14	0.00	21.14	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.14**													
360	360	11/02/2016	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MANABI-GRUPO DE GASTOS 53000-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA POR CANCELCION DEL VIAJE REALIAZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 15-DE ENERO DEL 2016 N0 DE LA FACT. 001-020-8842 N0. Y N0. CERT. 161.	154.64	0.00	154.64	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**154.64**													
361	329	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	REGIONAL 6: GRUPO 530000, TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL ELABORACION DE BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS, NECESARIOS PARA EL AREA FINANCIERA, FACTURA No. 24131. C.P.No. 146.	15.54	0.31	15.23	0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.08**													
362	329	11/02/2016	RDP	NOR	OGA	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No. 24131, TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL ELABORACION DE BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS, NECESARIOS PARA EL AREA FINANCIERA.	1.86	0.00	1.86	0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.86**													
363	334	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO, SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENE AL MES DE ENERO, FACTURA No. 1050. C.P.No. 6	320.00	25.60	294.40	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
364	364	11/02/2016	COM	NOR	OGA	1721068276	CHIRIBOGA MENDEZ MAYRA ALEJANDRA	MANABI-GRUPO DE GASTO 53000- CHIRIBOGA MENDEZ MAYRA POR CANCELACION DE SUBSISTENCIA REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 25 HASTA EL 29 DE ENERO DEL 2016 A SEMINARIO " EXPERTIZACION Y VALORACION DE OBRAR DE ARTE" N0 DE CERT. 162 Y N0. DE AUT.INPC-DR4-2016-0068-M.	324.14	0.00	324.14	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**324.14**													
365	334	11/02/2016	RDP	NOR	OGA	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No. 1050. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO, SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	38.40	0.00	38.40	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38.40**													
366	353	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FACTURA Nro. 405. C.P.No. 83.	43.09	0.00	43.09	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**86.18**													
367	356	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	MANABI -GRUPO 53000- ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA-CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 03-02-2016 POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON EL ALCALDE DE GAD DE SANTO DOMINGO N0. DE CERT.159, MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0064-M. COM. 356	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
368	358	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	MANABI-GRUPO 53000-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA-CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 03-02-2016 POR ASISTIR A REUNION CON EL ALCALDE DEL GAD DE SANTO DOMINGO N0. DE CERT. 160, MEMO DE AUTO. INPC-DR4-2016-0064-M. COM 358	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													
369	4	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MANABI-GURPO 53000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-CANCELACION POR EL SERVICIO DE GUIA DE ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACT. Nº 008-012-000000710, SEGUN MEMO DE AUT. N0. INPC-DR4-2016-0001-M. CERT. 4 COM. 4	32.15	0.00	32.15	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**64.30**													
370	4	11/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MANABI-GURPO 53000-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REG IVA POR CANCELACION DEL SERVICIO DE GUIA DE ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACT. Nº 008-012-000000710, SEGUN MEMO DE AUT. N0. INPC-DR4-2016-0001-M. CERT. 4 COM. 4	3.86	0.00	3.86	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.86**													
371	360	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MANABI-GRUPO 53000-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CANCELACION POR LA EMISION DE BOLETOS A CREDITO DE ENERO DEL 2016, SEGUN FACT. 001-020-000008842, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-0067-M. CERT. 161 COM 360.	141.20	0.00	141.20	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**282.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
372	360	11/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MANABI-GRUPO 53000-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REG. IVA POR CANCELACION POR LA EMISION DE BOLETOS A CREDITO DE ENERO DEL 2016, SEGUN FACT. 001-020-000008842, SEGUN MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-0067-M. CERT. 161 COM 360.	13.44	0.00	13.44	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.44**													
373	364	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	1721068276	CHIRIBOGA MENDEZ MAYRA ALEJANDRA	MANABI-GRUPO 53000-CHIRIBOGA MENDEZ MAYRA ALEJANDRA-CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 25 HASTA EL 29 DE ENERO DEL 2016 A SEMINARIO " EXPERTIZACION Y VALORACION DE OBRAS DE ARTE" CERT. 162 MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0068-M. COM 364	324.14	0.00	324.14	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**324.14**													
374	353	11/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No. 405, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	5.17	0.00	5.17	5.17	ERRADO	GURGILES					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5.17**													
375	353	11/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No. 405, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE ENVIOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	5.17	0.00	5.17	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.17**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
376	130	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE MAURICIO TAPIA, COMBUSTIBLE POR COMISION A MACAS EL 05 DE ENERO MOVILIZACION A LCDO. RAUL MARCA, SOCIALIZACION BORRADOR DEL PROYECTO HIDROELECTRICO SANTIAGO.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.00**													
377	333	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	0301391975	URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE	REGIONAL 6: GRUPO 530000. URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE. REEMBOLSO RENOVACION CERTIFICADO FIRMA DIGITAL, PARA EMISION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS EN EL SISTEMA, LIQUIDACION DE COMPRA Nro. 578. C.P.No. 155.	20.16	0.00	20.16	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.16**													
378	378	11/02/2016	COM	NOR	OGA	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	QUITO-GRUPO 53000 PILA JUAN FRANCISCO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LOGISTICA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA	922.24	0.00	922.24	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**922.24**													
379	328	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	0102064086	GABELA CALLE MARTHA SUSANA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. GABELA CALLE MARTHA SUSANA. PARA REEMBOLSO DE PASAJES TABABELA-QUITO-TALABELA, COMISION DEL 25 AL 29 ENERO A QUITO PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE EXPERTIZACION DE OBRAS DE ARTE, ORGANIZADO POR EL INPC y UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA LIQUIDACION DE COC No. 579. C.P.No. 118.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													
380	380	11/02/2016	COM	NOR	OGA	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	QUITO-GRUPO 53000 PILA JUAN PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LOGISTICA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA VASOS	10.75	0.00	10.75	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
381	338	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CAI: GRUPO 530000 CORREA PADRON DANIEL ANTONIO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FACTURA No. 736. C.P.No. 66.	122.11	0.00	122.11	122.11	ERRADO	GURGILES					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**122.11**													
382	382	11/02/2016	COM	NOR	OGA	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	CAI: GRUPO 530301. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO. PAGO REEMBOLSO DE PASAJES COMISION 28 Y 29 ENERO 2016 QUITO. REUNION PROYECTO LEY CULTURA, REVISION POA CAI. C.P.No. 82.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	XCASTRO		XCASTRO	XCASTRO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
383	338	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CAI: GRUPO 530000 CORREA PADRON DANIEL ANTONIO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FACTURA No. 736. C.P.No. 66.	122.11	0.00	122.11	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**244.22**													
384	338	11/02/2016	RDP	NOR	OGA	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CAI: REGULARIZACION DE IVA FACTURA No. 736 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027 POR EL MES ENERO A FAVOR DE DANIEL CORREA	14.65	0.00	14.65	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.65**													
385	385	11/02/2016	COM	NOR	OGA	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601, GRUPO 530000 PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-R3, PERÍODO 2016, SEGUN RESOLUCIÓN Nº 003-DRZ3-INPC-2016.	5,336.10	0.00	5,336.10	4,891.43	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,336.10**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
386	344	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A QUITO DEL 28 AL 29 ENERO, ASISTENCIA A REUNION PROYECTO DE LEY DE CULTURA Y POA CAI 2016. C.P.No. 105.	153.58	0.00	153.58	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**153.58**													
387	348	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	0102064086	GABELA CALLE MARTHA SUSANA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. GABELA CALLE MARTHA SUSANA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION QUITO DEL 25 AL 29 ENERO, ASISTENCIA AL SEMINARIO DE EXPERTIZACION DE OBRAS DE ARTE. ORGANIZADO POR INPC, UNIVERSIDAD EQUINOCCIAL Y UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. C.P.NO. 105.	169.38	0.00	169.38	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**169.38**													
388	351	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	CAI: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISIONA QUITO DEL 28 AL 29 ENERO. REUNION PROYECTO DE LEY DE CULTURA Y POA CAI 2016.	144.66	0.00	144.66	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**144.66**													
389	382	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	CAI: GRUPO 530301. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO. PAGO REEMBOLSO DE PASAJES COMISION A QUITO EL 28 Y 29 ENERO, PARA ASISTIR A REUNION PROYECTO LEY CULTURA Y REVISION POA CAI, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 208. C.P.No. 82.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													
390	232	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	CAI: GRUPO 530000. SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO. REEMBOLSO PASAJES AEROPUERTO TABABELA, POR COMISION A QUITO EL 6 AL 8-01. TALLER DISCUSION Y ANALISIS PERSPECTIVS INPC 2016,REVISION PROYECTOS, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 209. C.P.No. 82	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
391	391	11/02/2016	COM	NOR	OGA	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN	QUITO-GRUPO 53000 RAMOS ANTE FREDY GERMAN ING. CIVIL COMISION CAYAMBE 29-01 -2016 PRESENTACION DE LA GESTION LOCAL Y PROCEDIMIENTOS DE LA CONSERVACION CP 11	38.00	0.00	38.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**38.00**													
392	392	11/02/2016	COM	NOR	OGA	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	QUITO-GRUPO 53000 CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA COMISION GUAYQUIL 2-02-2016 REUNIO EN LA REGIONAL 5 POSESION DIRECTOR REUNION TECNICA CP 11	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.50**													
393	393	11/02/2016	COM	NOR	OGA	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	QUITO-GRUPO 53000 CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA COMISION GUAYAQUIL 21-01-2016 DIRECCIONAMIENTO COLEGIO DE ABOGADOS CP 11	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.50**													
394	394	11/02/2016	COM	NOR	OGA	1710011964	RUEDA SANCHEZ JOSE RICARDO	QUITO-GRUPO 53000 RUEDA SANCHEZ JOSE RICARDO ABOGADO PATROCINIO SP 5 COMISION IBARRA 5-02-2016 ASISTIR A DILIGENCIA SOLICITADA POR LA FISCALIA DEL RECONOCIMIENTO DE LUGAR CP 11	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
395	161	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CAI: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONIA (2217109, 2217115, 2217107) E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES ENERO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS NO. 25544050, 25546223 y 25546220. C.P.No. 27.	285.39	0.00	285.39	285.39	ERRADO	GURGILES					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,901.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
396	201	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	CAI: GRUPO 530000. JUNTA ADMINISTRADORA AGUA POTABLE INGAPIRCA, SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FACTURAS No. 3435, 3436 Y 3437 C.P.No. 29.	77.50	0.00	77.50	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**77.50**													
397	397	12/02/2016	COM	NOR	OGA	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	QUITO-GRUPO 53000 GARCIA TANIA COORDINADORA GENERAL TECNICA COMISION GUAYAQUIL 2-02-2016 REUNION EN LA REGIONAL 5 POSESION DEL DIRECTOR REUNION TECNICA CON EL PERSONAL CP 11	29.00	0.00	29.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29.00**													
398	398	12/02/2016	COM	NOR	OGA	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	QUITO-CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CHOFER COMISION IBARRA 5-02-2016 CONDUCCION VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL INPC CP 11	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
399	399	12/02/2016	COM	NOR	OGA	1719291484	UNDA ALMAGRO GEOVANNA GABRIELA	QUITO-UNDA ALMAGRO GEOVANNA GABRIELA ASISTENTE JURIDICA COMISION IBARRA 27-01-2016 VERSION DENUNCIA PLANTA DE FAENAMIENTO DESTRUCCION DE PATRIMONIO CP 11	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
400	400	12/02/2016	COM	NOR	OGA	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	QUITO-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA DIRECTORA ASESORIA JURIDICA COMISION IBARRA 27-01-2016 VERSION DENUNCIA PLANTA DE FAENAMIENTO DESTRUCCION DE PATRIMONIO CP 11	81.06	0.00	81.06	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**81.06**													
401	401	12/02/2016	COM	NOR	OGA	1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	QUITO-PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA ASISTENTE COMISION IBARRA 4-02-2016 INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES CP 11	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**46.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
402	392	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	QUITO-GRUPO 53000 CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA COMISION GUAYQUIL 2-02-2016 REUNIO EN LA REGIONAL 5 POSESION DIRECTOR REUNION TECNICA CP 11	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.50**													
403	397	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	QUITO-GRUPO 53000 GARCIA TANIA COORDINADORA GENERAL TECNICA COMISION GUAYAQUIL 2-02-2016 REUNION EN LA REGIONAL 5 POSESION DEL DIRECTOR REUNION TECNICA CON EL PERSONAL CP 11	29.00	0.00	29.00	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.00**													
404	391	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN	QUITO-GRUPO 53000 RAMOS ANTE FREDY GERMAN ING. CIVIL COMISION CAYAMBE 29-01 -2016 PRESENTACION DE LA GESTION LOCAL Y PROCEDIMIENTOS DE LA CONSERVACION CP 11	38.00	0.00	38.00	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38.00**													
405	393	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	QUITO-GRUPO 53000 CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA COMISION GUAYAQUIL 21-01-2016 DIRECCIONAMIENTO COLEGIO DE ABOGADOS CP 11	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.50**													
406	406	12/02/2016	COM	NOR	OGA	1710011964	RUEDA SANCHEZ JOSE RICARDO	QUITO-GRUPO 53000 RUEDA SANCHEZ JOSE RICARDO ABOGADO PATROCINIO SP 5 COMISION IBARRA 5-02-2016 PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES CP 11	11.60	0.00	11.60	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.60**													
407	394	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	1710011964	RUEDA SANCHEZ JOSE RICARDO	QUITO-GRUPO 53000 RUEDA SANCHEZ JOSE RICARDO ABOGADO PATROCINIO SP 5 COMISION IBARRA 5-02-2016 ASISTIR A DILIGENCIA SOLICITADA POR LA FISCALIA DEL RECONOCIMIENTO DE LUGAR CP 11	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
408	406	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	1710011964	RUEDA SANCHEZ JOSE RICARDO	QUITO-GRUPO 53000 RUEDA SANCHEZ JOSE RICARDO ABOGADO PATROCINIO SP 5 COMISION IBARRA 5-02-2016 PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES CP 11	11.60	0.00	11.60	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.60**													
409	399	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	1719291484	UNDA ALMAGRO GEOVANNA GABRIELA	QUITO-UNDA ALMAGRO GEOVANNA GABRIELA ASISTENTE JURIDICA COMISION IBARRA 27-01-2016 VERSION DENUNCIA PLANTA DE FAENAMIENTO DESTRUCCION DE PATRIMONIO CP 11	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
410	400	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	QUITO-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA DIRECTORA ASESORIA JURIDICA COMISION IBARRA 27-01-2016 VERSION DENUNCIA PLANTA DE FAENAMIENTO DESTRUCCION DE PATRIMONIO CP 11	81.06	0.00	81.06	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**81.06**													
411	401	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	1101470746	PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA	QUITO-PINEDA SANMARTIN JOSE MARIA ASISTENTE COMISION IBARRA 4-02-2016 INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES CP 11	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.00**													
412	398	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	QUITO-CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CHOFER COMISION IBARRA 5-02-2016 CONDUCCION VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL INPC CP 11	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
413	5	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 2115564 POR AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA PERIODO DE CONSUMO 24-12-2015 AL 25 -01-2016	77.94	0.00	77.94	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**77.94**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
414	414	12/02/2016	COM	NOR	OGA	1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	MANABI-GRUPO 53000-ARTEAGA MUÑOZ KARINA POR CANCELACION DE SUSBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA SOLCILIZAR SOBRE LA FIESTA KASAMA LA MISMA QUE CONTRIBUYEN AL PATRIMONIO CULTURAL REALIZADO EL DIA 05-02-2016 N0. DE CERT. 165 Y N0. DE AUT.INPC-DR4 -2016-0070-M.	61.55	0.00	61.55	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.55**													
415	415	12/02/2016	COM	NOR	OGA	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	MANABI-GRUPO 53000-BOWEN BOWEN WASHINTON POR CANCELACION DE SUBSITENCIA A REALIZARCE A LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ TRALANDO A LOS FUNCIONARIOS ARQ. MAUEL BARCIA Y ARQ. DIEGO SOLANO EL DÍA 03-20-2016 N0. DE CERT. 166 Y N0 DE AUT.INPC-DR4-2016-0071-M.	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.00**													
416	3	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MANABI- GRUPO 53000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LA REGIONAL 4 DE LOS NUMEROS 052650268-052651721-052-651722 DEL MES DE ENERO DE 2016, FACTS. Nº 025515983-025540184-025533703, AUT.INPC-DR4-2016-0072-M. CERT.3 COM 3	659.14	0.00	659.14	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,318.28**													
417	3	13/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MANABI- GRUPO 53000-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REG IVA POR CANCELACION DEL CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LA REGIONAL 4 DE LOS NUMEROS 052650268-052651721-052-651722 DEL MES DE ENERO DE 2016, FACTS. Nº 025515983-025540184-025533703, AUT.INPC-DR4-2016-0072-M. CERT.3 COM 3	79.10	0.00	79.10	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.10**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
418	414	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	1305291997	ARTEAGA MUNOZ KARINA CECILIA	MANABI-GRUPO 53000-ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA-CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA SOCIALIZACION DE LA FIESTA KASAMA LA MISMA QUE CONTRIBUYEN AL PATRIMONIO CULTURAL REALIZADA EL DIA 05-02-2016, CERT. 165, AUT Nº INPC-DR4-2016-0070 -M. COM 414.	61.55	0.00	61.55	0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.55**													
419	415	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	MANABI-GRUPO 53000-BOWEN BOWEN WASHINTON LEONARDO-CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A BAHIA DE CARAQUEZ TRALANDO A LOS FUNCIONARIOS ARQ. BARCIA, ARQ. SOLANO, ARQ. RIVERA Y ARQ. MACIAS EL DÍA 03-02-2016. CERT. 166, MEMO AUT. INPC-DR4-2016-0071-M. COM 415	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.00**													
420	378	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	QUITO-GRUPO 53000 PILA JUAN FRANCISCO PAGO FACT. 35527-35528 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LOGISTICA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA	829.43	8.29	821.14	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,658.86**													
421	378	13/02/2016	RDP	NOR	OGA	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	QUITO-GRUPO 53000 PILA JUAN FRANCISCO REGULARIZACION IVA FACT. 35527 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LOGISTICA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA	92.81	0.00	92.81	92.81	ERRADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**92.81**													
422	380	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	QUITO-GRUPO 53000 PILA JUAN FRANCISCO PAGO FACT. 35509 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LOGISTICA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA VASOS	9.60	0.10	9.50	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
423	380	13/02/2016	RDP	NOR	OGA	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	QUITO-GRUPO 53000 PILA JUAN FRANCISCO REGULARIZACION IVA FACT. 35509 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LOGISTICA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA VASOS	1.15	0.00	1.15	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.15**													
424	50	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS INPC MATRIZ PERIODO DE CONSUMO 01 AL 31 DE ENERO DE 2016	2,152.05	0.00	2,152.05	2,152.05	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,152.05**													
425	425	15/02/2016	COM	NOR	OGA	1790258645001	METROCAR S.A.	MANABI-GRUPO 53000-METROCAR S.A POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 65.000KM DE RECORRIDOS N0. DE CERT. 10 Y N0. DE AUT. INPC-DR4-2016-0001-M.	135.47	0.00	135.47	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**135.47**													
426	426	15/02/2016	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FACTURA Nº 001-777-025544798. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 65	703.53	0.00	703.53	0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**703.53**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
427	425	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	1790258645001	METROCAR S.A.	MANABI-GRUPO 53000-METROCAR S.A POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 65.000KM DE RECORRIDOS FACTS Nº 006-108-000004861 Y 006-108-000004862. CERT. Nº 10, MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-0001-M. COM. 425	120.95	1.60	119.35	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**241.90**													
428	425	15/02/2016	RDP	NOR	OGA	1790258645001	METROCAR S.A.	MANABI-GRUPO 53000-METROCAR S.A-REG. IVA POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 65.000KM DE RECORRIDOS FACTS Nº 006-108-000004861 Y 006-108-000004862. CERT. Nº 10, MEMORANDO DE AUT. INPC-DR4-2016-0001-M. COM. 425 DEV. 427	14.52	0.00	14.52	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.52**													
429	429	15/02/2016	COM	NOR	OGA	1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	QUITO-GRUPO 53000 MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CDS CON IMPRESION EN LA PORTADA FULL COLOR Y GRABADA CON INFORMACION CORRESPONDIENTE A LABORATORIO DE QUIMICA	184.80	0.00	184.80	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**184.80**													
430	430	15/02/2016	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A CARGO DEL GASTO CORRIENTE PERIODO ENERO 2016 PERIODO QUE CONSTA EN EL CONTRATO SUSCRITO	1,290.51	0.00	1,290.51	1,290.51	ERRADO	LBADILLO141		LBADILLO141			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,290.51**													
431	431	15/02/2016	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A CARGO DEL GASTO CORRIENTE PERIODO ENERO 2016	1,290.51	0.00	1,290.51	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,290.51**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
432	50	16/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	QUITO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS INPC MATRIZ PERIODO DE CONSUMO 01 AL 31 DE ENERO DE 2016	258.26	0.00	258.26	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**258.26**													
433	433	16/02/2016	COM	NOR	OGA	1790258645001	METROCAR S.A.	MANABI GRUPO 53000-METROCAR S.A POR CANCELACION DE RESPECTIVO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETAS CHEVROLET DMAX DE LAS PLACAS MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 70.000KM N0 DE CERT. 10 Y N0 DE AUT. INPC-DR4-2016-0001-M.	269.03	0.00	269.03	0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**269.03**													
434	434	16/02/2016	COM	NOR	OGA	1790258645001	METROCAR S.A.	REGIONAL 4-METROCAR S.A POR CANCELACION DE RESPECTIVO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETAS CHEVROLET DMAX DE LAS PLACAS MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 70.000KM N0 DE CERT. 10 Y N0 DE AUT. INPC-DR4-2016-0001-M.	269.03	0.00	269.03	269.03	ERRADO	FALVAREZ141					N	N	N	
435	429	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	QUITO-GRUPO 53000 MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA PAGO FACT. 2452 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CDS CON IMPRESION EN LA PORTADA FULL COLOR Y GRABADA CON INFORMACION CORRESPONDIENTE A LABORATORIO DE QUIMICA	165.00	3.30	161.70	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**330.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
436	429	16/02/2016	RDP	NOR	OGA	1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	QUITO-GRUPO 53000 MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA REGULARIZACION IVA FACT. 2452 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CDS CON IMPRESION EN LA PORTADA FULL COLOR Y GRABADA CON INFORMACION CORRESPONDIENTE A LABORATORIO DE QUIMICA	19.80	0.00	19.80	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.80**													
437	431	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 8839 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A CARGO DEL GASTO CORRIENTE PERIODO ENERO 2016	1,170.63	0.00	1,170.63	1,170.63	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,170.63**													
438	431	16/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION IVA FACT. 8839 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A CARGO DEL GASTO CORRIENTE PERIODO ENERO 2016	119.88	0.00	119.88	0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**119.88**													
439	186	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	QUITO-GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	274.36	0.00	274.36	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**548.72**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
440	187	16/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	QUITO-GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACT. 794 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	32.92	0.00	32.92	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.92**													
441	441	16/02/2016	COM	NOR	OGA	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	MANABI-GRUPO 53000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 COLOR PLATEADO DE LA REGIONAL 4 POR LOS 233.116 KM DE RECORRIDO N0. DE CERT 10 Y N0 DE AUT. INPC-DR4-2016-0001-M.	109.20	0.00	109.20	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**109.20**													
442	442	16/02/2016	COM	NOR	OGA	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	MANABI- GRUPO 53000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTADA POR CANCELCION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1231 Y CHEVROLET DMAX MEI 1020 N0. DE CERT. 10 0 DE AUT. INPC-DR4-2016-00001-M.	214.32	0.00	214.32	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**214.32**													
443	443	16/02/2016	COM	NOR	OGA	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	MANABI- GRUPO 53000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTADA POR CANCELCION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1231 Y CHEVROLET DMAX MEI 1020 N0. DE CERT. 10 0 DE AUT. INPC-DR4-2016-00001-M.	214.32	0.00	214.32	214.32	ERRADO	FALVAREZ141					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
444	433	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	1790258645001	METROCAR S.A.	MANABI.-GRUPO 53000-METROCAR S.A - CANCELACION POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE LAS PLACAS MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 70.000KM, SEGUN FACTS. Nº 006-108-000004859 Y 006-108-00004860, N0 DE CERT. 10 Y MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0001-M. COM 433.	240.20	3.01	237.19	0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**480.40**													
445	378	16/02/2016	RDP	NOR	OGA	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	QUITO-GRUPO 53000 PILA JUAN FRANCISCO REGULARIZACION IVA FACT. 35527 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LOGISTICA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA	92.81	0.00	92.81	92.81	ERRADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**92.81**													
446	433	16/02/2016	RDP	NOR	OGA	1790258645001	METROCAR S.A.	MANABI.-GRUPO 53000-METROCAR S.A - REG IVA POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE LAS PLACAS MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 70.000KM, SEGUN FACTS. Nº 006-108-000004859 Y 006-108-00004860, N0 DE CERT. 10 Y MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0001-M. COM 433.	28.83	0.00	28.83	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.83**													
447	441	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	MANABI.-GRUPO 53000-SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 COLOR PLATEADO DE LA REGIONAL 4 POR LOS 233.116 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. Nº001-001 000013517, N0. DE CERT 10 Y N0 DE AUT. INPC-DR4-2016-0001-M. COM 441.	97.50	1.08	96.42	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
448	441	16/02/2016	RDP	NOR	OGA	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	MANABI.-GRUPO 53000-METROCAR S.A -REG IVA POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE LAS PLACAS MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 70.000KM, SEGUN FACTS. Nº 006-108-000004859 Y 006-108-00004860, N0 DE CERT. 10 Y MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0001-M. COM 433.	11.70	0.00	11.70	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.70**													
449	442	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	MANABI- GRUPO 53000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA.-CANCELCION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1231 Y CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO 4-29 DE ENERO DE 2016, FACTS. 480331-480332, N0. DE CERT. 10, MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-00001-M. COM 442	191.36	0.00	191.36	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**382.72**													
450	442	16/02/2016	RDP	NOR	OGA	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	MANABI- GRUPO 53000-ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA. REG. IVA POR CANCELCION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1231 Y MEI 1020 DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO 4-29 DE ENERO DE 2016, FACTS. 480331-480332, N0. DE CERT. 10, MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-00001-M. COM 442	22.96	0.00	22.96	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.96**													
451	378	17/02/2016	RDP	NOR	OGA	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	QUITO-GRUPO 53000 PILA JUAN FRANCISCO REGULARIZACION IVA FACT. 35527 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LOGISTICA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA	92.81	0.00	92.81	92.81	ERRADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**92.81**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
452	378	17/02/2016	RDP	NOR	OGA	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	QUITO-GRUPO 53000 PILA JUAN FRANCISCO REGULARIZACION IVA FACT. 35527 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LOGISTICA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA	92.81	0.00	92.81	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.81**													
453	453	17/02/2016	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO 2016 DE LAS SIGUIENTES FACTURAS Nº 119-008-000000706 Y 119-008 -000000736. SUBTOTALES. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 120.	117.65	0.00	117.65	0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**117.65**													
454	454	17/02/2016	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO 2016 DE LAS SIGUIENTES FACTURAS Nº 119-008-000000706 Y 119-008 -000000736. IVA . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 120.	14.12	0.00	14.12	0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.12**													
455	426	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FACTURA Nº 001-777-025544798. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 65	628.15	0.00	628.15	0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,256.30**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
456	426	17/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DEL CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FACTURA Nº 001-777-025544798. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 65	75.38	0.00	75.38	0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**75.38**													
457	453	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO 2016 DE LAS SIGUIENTES FACTURAS Nº 119-008-000000706 Y 119-008 -000000736. SUBTOTALES. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 120.	117.65	0.00	117.65	0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**235.30**													
458	458	17/02/2016	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS AGUA QPOPARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PARA PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016	1,440.00	0.00	1,440.00	1,267.98	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,440.00**													
459	459	17/02/2016	COM	NOR	TRF	INT0000001816	ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA	QUITO-GRUPO 58000 ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMO CONTRIBUCION DEL ECUADOR AL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PARA LA CONSERVACIUON Y LA RESTAURACION DE BIENES CULTURALES ICCROM 2016	2,200.00	0.00	2,200.00	418.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
460	460	17/02/2016	COM	NOR	OGA	1104529811	QUEZADA JIMENEZ YESSENIA MARLENE	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA EL PAGO DE REPOSICIÓN A FAVOR DE LA ING. YESSENIA QUEZADA ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE INPC R7 , POR LA ADQUISICIÓN DEL DISPOSITIVO DIGITAL PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN EN EL ESIGEF. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 174.	20.16	0.00	20.16	0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.16**													
461	461	17/02/2016	COM	NOR	OGA	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	QUITO-BOLANOS MONICA ARQUEOLOGA COMISION CAYAMBE 11-2-2016 ASISTENCIA A FORO PATRIMONIO GAD DE CAYAMBE CP 170	36.13	0.00	36.13	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.13**													
462	462	17/02/2016	COM	NOR	OGA	0992219408001	ABOLINE S.A.	MANABI- GRUPO 53000 - ABOLINE S.A. POR CANCELACION DE 6 GALONES DE BATHLIMP LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR MEDIO DE CATALAGOS ELECTRONICOS N0. DE FACTURA 6507 -N0. DE CERT. 114 Y N0 DE CERT. INPC-DR4-2016-0047-M	23.86	0.00	23.86	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.86**													
463	463	17/02/2016	COM	NOR	OGA	1712359270	GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO	QUITO-GRUPO 53-GUERRERO LUIS-S.VTICOS No.DRPC-SAL-2016-LG006 - COMISION A SAN ANTONIO DE IBARRA,EL 11 FEB. 2016-INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR, EN SAN ANTONIO DE IBARRA CP.No.170	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AGOMEZ141	AGOMEZ141	AGOMEZ141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
464	464	17/02/2016	COM	NOR	OGA	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	MANABI- GRUPO 53000 - CHEMLOK DEL ECUADOR S.A POR CANCELACION DE 6 UNIDADES DE LIGLASS P LIQUIDO LIMPIAR VIDRIO 500CC Y 6 ATOMIZADOS DE 500CC LOS MISMO QE FUERON ADQIERIDOS POR CATALOGOS ELECTRONICOS N0 DE FACT. 72950- 77652 N0. DE CERT 114 Y N0 DE AUT.INPC-DR4-0047-M.	14.24	0.00	14.24	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.24**													
465	465	17/02/2016	COM	NOR	OGA	1709908634	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO	QUITO-GRUPO 53-PULLAS VILLAROEL MAYRA-S.VTICOS No.DIP-01-2016 - COMISION A IBARRA,EL 5 FEBRERO 2016-RENDIR DECLARACION EN FISCALIA DE IBARRA CASO DIARIO LA VERDAD, QUE EL INPC LLEVA A CABO EN CONTRA DE AB.HILDA CONGO, LIQUIDADORA DE ESTE DIARIO EN LA CIUDAD DE IBARRA-CP.170	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AGOMEZ141	AGOMEZ141	AGOMEZ141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
466	466	17/02/2016	COM	NOR	OGA	1706996418	LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO	QUITO-LUCERO LENIN ANALISTA DE RIEGOS COMISION IBARRA 12-02-2016 VERIFICACION DE BIENES CULTURALES CON MIEMBROS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS CP 170	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
467	467	17/02/2016	COM	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CIM	412.33	0.00	412.33	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**412.33**													
468	462	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	0992219408001	ABOLINE S.A.	MANABI- GRUPO 53000 - ABOLINE S.A.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (6 GALONES DE BATHLIMP) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR MEDIO DE CATALAGOS ELECTRONICOS. FACT. Nº 001-001-000006507, N0. DE CERT. 114, MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0084-M COM. 462.	21.30	0.21	21.09	0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
469	462	17/02/2016	RDP	NOR	OGA	0992219408001	ABOLINE S.A.	MANABI- GRUPO 53000 - ABOLINE S.A.-REG. IVA POR CANCELACION DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (6 GALONES DE BATHLIMP) LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR MEDIO DE CATALAGOS ELECTRONICOS. FACT. Nº 001-001-000006507, N0. DE CERT. 114, MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0084-M COM. 462.	2.56	0.00	2.56	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.56**													
470	464	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	MANABI- GRUPO 53000 - CHEMLOK DEL ECUADOR S.A - CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (6 UNIDADES DE LIGLASS P LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO 500CC Y 6 ATOMIZADOR DE 500CC) LOS MISMO QE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGOS ELECTRONICO, SEGUN FACT. 72950, CERT. 114 Y MEMO DE AUT. INPC-DR4-0085-M. COM 464.	12.71	0.13	12.58	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.42**													
471	471	17/02/2016	COM	NOR	OGA	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA REGIONAL SEGÚN FACTURA Nº 001-104-000000375. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 106	1,337.28	0.00	1,337.28	0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,337.28**													
472	464	17/02/2016	RDP	NOR	OGA	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	MANABI- GRUPO 53000 - CHEMLOK DEL ECUADOR S.A - REG. IVA POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (6 UNIDADES DE LIGLASS P LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO 500CC Y 6 ATOMIZADOR DE 500CC) LOS MISMO QE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGOS ELECTRONICO, FACT. 72950, CERT. 114 Y MEMO DE AUT.INPC-DR4-0085-M. COM 464.	1.53	0.00	1.53	0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.53**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
473	461	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	QUITO-BOLANOS MONICA ARQUEOLOGA COMISION CAYAMBE 11-2-2016 ASISTENCIA A FORO PATRIMONIO GAD DE CAYAMBE CP 170	36.13	0.00	36.13	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.13**													
474	466	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	1706996418	LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO	QUITO- GRUPO 53 LUCERO LENIN ANALISTA DE RIEGOS COMISION IBARRA 12-02-2016 VERIFICACION DE BIENES CULTURALES CON MIEMBROS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS CP 170	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
475	458	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 1661524 CONSUMO AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO 2015-11 -19 A 2015-12-18 Y 2015-12-18 A 2016-01-20	172.02	0.00	172.02	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**172.02**													
476	463	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	1712359270	GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO	QUITO-GRUPO 53-GUERRERO LUIS-S.VTICOS No.DRPC-SAL-2016-LG006 - COMISION A SAN ANTONIO DE IBARRA,EL 11 FEB. 2016-INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR, EN SAN ANTONIO DE IBARRA CP.No.170	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
477	477	17/02/2016	CYD	NOR	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:02 T:HE A:2016] NOMINA PAGO HORAS EXTRAS SRA JENNY MUÑOZ DICIEMBRE Y ENERO	347.86	0.00	347.86	0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**347.86**													
478	467	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. PAGO FACT. 992 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CIM	368.15	3.68	364.47	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**736.30**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
479	467	18/02/2016	RDP	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	QUITO-COMERCIAL KYWI S.A. REGULARIZACION IVA FACT. 992 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CIM	44.18	0.00	44.18	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.18**													
480	385	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601, GRUPO 530000 PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INPC-R3, PERÍODO 2016, SEGUN RESOLUCIÓN Nº 003-DRZ3-INPC-2016., FACTURA No. 263 AFAVOR DE MARIA PAUCAR SISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	444.67	8.89	435.78	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**889.34**													
481	454	18/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO 2016 DE LAS SIGUIENTES FACTURAS Nº 119-008-000000706 Y 119-008 -000000736. IVA . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 120.	14.12	0.00	14.12	0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.12**													
482	454	18/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO 2016 DE LAS SIGUIENTES FACTURAS Nº 119-008-000000706 Y 119-008 -000000736. IVA . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 120.	14.12	0.00	14.12	14.12	ERRADO	MCALVA					N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
483	460	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	1104529811	QUEZADA JIMENEZ YESSENIA MARLENE	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA EL PAGO DE REPOSICIÓN A FAVOR DE LA ING. YESSENIA QUEZADA ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE INPC R7 , POR LA ADQUISICIÓN DEL DISPOSITIVO DIGITAL PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN EN EL ESIGEF. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 174.	20.16	0.00	20.16	0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.16**													
484	471	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA REGIONAL SEGÚN FACTURA Nº 001-104-000000375. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 106	1,194.00	11.94	1,182.06	1,182.06	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,194.00**													
485	471	18/02/2016	RDP	NOR	OGA	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGULARIZACION IVA EN EL PAGO A FAVOR DE OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA REGIONAL SEGÚN FACTURA Nº 001-104-000000375. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 106	143.28	0.00	143.28	0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**143.28**													
486	465	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	1709908634	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO	QUITO-GRUPO 53-PULLAS VILLAROEL MAYRA-S.VTICOS No.DIP-01-2016 - COMISION A IBARRA,EL 5 FEBRERO 2016-RENDIR DECLARACION EN FISCALIA DE IBARRA CASO DIARIO LA VERDAD, QUE EL INPC LLEVA A CABO EN CONTRA DE AB.HILDA CONGO, LIQUIDADORA DE ESTE DIARIO EN LA CIUDAD DE IBARRA-CP.170	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
487	487	18/02/2016	COM	NOR	BYE	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	QUITO-GRUPO 53000 COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA ADQUISICION DE UNA CAFETERA ELECTRICA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA-BYE-CP.156	52.66	0.00	52.66	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**52.66**													
488	488	19/02/2016	COM	NOR	OGA	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	QUITO-GRUPO 53000 SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN PARA ADQUISICION DE 3 LAVAVAJILLAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA	7.66	0.00	7.66	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7.66**													
489	489	19/02/2016	COM	NOR	OGA	0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIA PAULINO FABIO SANCHEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS, MOVILIZACIÓN A QUITO 14 ENERO 2016, REUNIÓN DE TRABAJO CONFORMACIÓN DE COMITE PARA CONSERVACIÓN DEL QAPAC ÑAN. C.P. 183	26.25	0.00	26.25	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.25**													
490	490	19/02/2016	COM	NOR	OGA	1716218027	ROOS ULLOA RUTH ELISA	QUITO.-GRUPO 53-RUTH ROOS.-CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL-S.VTICOS No.DIP-01-2016-COMISION A IBARRA EL 16 DE FEB.2016 A REUNION DE INDUCCION QUE TIENE POR OBJETIVO SOCIALIZAR CON LOS FUNCIONARIOS DE LOS GADS MUNICIPALES-TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE PATRIMONIO CULTURAL.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.00**													
491	491	19/02/2016	COM	NOR	OGA	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO	QUITO.-GRUPO 53.-SALAZAR GERMAN-CONDUCTOR-S.VTICOS No.DIP-0092-M-2016-COMISION DE SERVICIOS A IBARRA, CONDUCIENDO EL VEHICULO INSTITUCIONAL CON LOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE INVENTARIO HACIA EL CENTRO CULTURAL DE IBARRA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.	32.60	0.00	32.60	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
492	492	19/02/2016	COM	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1160, POR TRASLADO DE TÉCNICO A LATACUNGA 18 ENERO 2016. C.P. 183	19.25	0.00	19.25	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.25**													
493	493	19/02/2016	COM	NOR	OGA	0801348947	CEVALLOS MORA KAREN ANGELICA	QUITO.-GRUPO 53-CEVALLOS KAREN.-CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL-S.VTICOS No.DIP-02-2016-COMISION A IBARRA EL 16 DE FEB.2016 A REUNION DE INDUCCION QUE TIENE POR OBJETIVO SOCIALIZAR CON LOS FUNCIONARIOS DE LOS GADS MUNICIPALES-TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE PATRIMONIO CULTURAL.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.00**													
494	161	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CAI: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 25544050, 25546223 y 25546220	285.39	0.00	285.39	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**570.78**													
495	161	20/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 25544050, 25546223 y 25546220, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	34.24	0.00	34.24	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
496	496	20/02/2016	COM	NOR	OGA	1310935463	CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ	MANABI-GRUPO 53000-CASTRO CARRANZA MARIA POR CANCELACION DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR INFORME FINAL DEL EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISISCION, REGISTRO, CUSTODIA Y UTILIZACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS N0 DE CERT.185 Y N0. DE AUT. INPC-DR4-2016-0090-M.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
497	497	20/02/2016	COM	NOR	OGA	1310935463	CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ	MANABI -GRUPO 53000-CASTRO CARRANZA BEATRIZ POR CACANELACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR EL INFORME FINAL DEL EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUIISCION, REGISTRO, CUSTODIA Y UTILIZACION DE BIENES Y SERVICIOS EL DIA 10 DE ENERO DEL 2016 N0.CERT.186 Y N0. DE AUT.INPC-DR4-0090-M	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.00**													
498	487	20/02/2016	DEV	NOR	BYE	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	COMPRA DE UNA CAFETERA PROVEEDOR MONTERO FACTURA 005-103-C0000410	47.02	0.47	46.55	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**94.04**													
499	496	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	1310935463	CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ	MANABI-GRUPO 53000-CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ-CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A LECTURA DE INFORME FINAL DEL EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISISCION, REGISTRO, CUSTODIA Y UTILIZACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS,EL 10-02-16. CERT.185 AUT. INPC-DR4-2016-0090-M.	16.00	0.00	16.00	16.00	ERRADO	JARTEAGA141					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
500	487	20/02/2016	RDP	NOR	BYE	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	QUITO-GRUPO 53000 COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA ADQUISICION DE UNA CAFETERA ELECTRICA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA-BYE-CP.156 REGULACION RDP DE LA FACTURA 005-103-000000410	5.64	0.00	5.64	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.64**													
501	501	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO SUBSISTENCIA JULIO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, POR COMISIÓN A LATACUNGA 18 ENERO 2016 INSPECCIÓN DE BIEN INMUEBLE CODIGO: IBI-05-01-004-000-000142. C.P. 183.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.00**													
502	502	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO HEI1160, MOVILIZACIÓN A PUJILÍ 20 ENERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS AREA PATRIMONIO MATERIAL. C.P. 183.	31.75	0.00	31.75	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.75**													
503	503	20/02/2016	CYD	NOR	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:02 T:HE A:2016] NOMINA PAGO HORAS EXTRAS SR. JOSELITO VALDIVIEZO DICIEMBRE Y ENERO	399.18	76.89	322.29	0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**399.18**													
504	504	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0603939620	GARCIA RIOS CESAR AUGUSTO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO SUBSISTENCIAS CESAR GARCIA RIOS CATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES, COMISIÓN A PUJILÍ 20 ENERO 2016 INSPECCIÓN TÉCNICA DE BIENES PATRIMONIALES CODIGO 000081A Y 000059. C.P. 183.	26.75	0.00	26.75	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.75**													
505	488	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	QUITO-GRUPO 53000 SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN PAGO FACT. 6863 POR ADQUISICION DE 3 LAVAVAJILLAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA	6.84	0.07	6.77	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.68**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
506	488	20/02/2016	RDP	NOR	OGA	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	QUITO-GRUPO 53000 SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN REGULARIZACION IVA FACT. 6863 POR ADQUISICION DE 3 LAVAVAJILLAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA	0.82	0.00	0.82	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.82**													
507	507	20/02/2016	COM	NOR	OGA	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	QUITO-GRUPO 53000 ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PARA PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL PERIODO 01-01-2016 AL 29-02-2016 SEGUN CONTRATO SUSCRITO SUBTOTAL	51,830.00	0.00	51,830.00	25,915.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**51,830.00**													
508	508	20/02/2016	COM	NOR	OGA	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	QUITO-GRUPO 53000 ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PARA PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL PERIODO 01-01-2016 AL 29-02-2016 SEGUN CONTRATO SUSCRITO (IVA)	6,219.60	0.00	6,219.60	3,109.80	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,219.60**													
509	509	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO SUBSISTENCIAS MIGUEL CHAVEZ BEDON ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A PUJILI 20 ENERO 2016, INSPECCIÓN TÉCNICA DE BIENES PATRIMONIALES CODIGO 000081A Y 00059. CP. 183.	29.25	0.00	29.25	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29.25**													
510	510	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, POR MOVILIZACIÓN A SALCEDO 21 ENERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS PARA INSPECCIONES. C.P. 183	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
511	511	20/02/2016	COM	NOR	OGA	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	QUITO.-GRUPO 53-COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE ARMENDARIS ALFREDO.-ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS Y TRAFICO ILICITO-S.VTICOS No.DRP-00-2016-COMISION A IBARRA EL 16 DE FEB.2016 A CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LOS GADS:ESMERALDAS, CARCHI, SUCUMBIOS E IMBABURA, TEMAS PATRIMONIALES CP.170	41.20	0.00	41.20	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**41.20**													
512	512	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0601509433	ALTAMIRANO SANTILLAN NELLY ODERAY	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIA NELLY ALTAMIRANO ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A SALCEDO 21 ENERO 2016, INSPECCIONES TÉCNICAS BIENES INMUEBLES, TRÁMITES 0020 0513. C.P. 183.	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.00**													
513	513	20/02/2016	COM	NOR	OGA	1304163445	MURILLO MACAY LEONELA DEL ROCIO	QUITO.-GRUPO 53-COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE MURILLO MACAY LEONELA DEL ROCIO-ARQUEOLOGA-S.VTICOS No.DCP-016-2016-COMISION A IBARRA EL 16 DE FEB.2016 A PARTICIPAR EN REUNION DE INDUCCION Y-O CURSO DE CAPACITACION DE GESTION DE PATRIMONIO CULTURAL DIRIGIDO A LOS GADS DE LA REGIONAL 1 CP.170	29.50	0.00	29.50	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29.50**													
514	514	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0603939620	GARCIA RIOS CESAR AUGUSTO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIA CESAR GARCIA RIOS CATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES, COMISIÓN A SALCEDO 21 ENERO 2016, INSPECCIONES TÉCNICAS BIENES INMUEBLES, TRÁMITES 001, 0013, 909 Y 847. C.P. 183.	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
515	490	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	1716218027	ROOS ULLOA RUTH ELISA	QUITO.-GRUPO 53-RUTH ROOS.-CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL-S.VIATICOS No.DIP-01-2016-COMISION A IBARRA EL 16 DE FEB.2016 A REUNION DE INDUCCION QUE TIENE POR OBJETIVO SOCIALIZAR CON LOS FUNCIONARIOS DE LOS GADS MUNICIPALES-TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE PATRIMONIO CULTURAL.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													
516	516	20/02/2016	COM	NOR	OGA	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	QUITO.-GRUPO 53-COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE ARIAS PATRICIO.-CONDUCTOR No.DRPC-0075-2016-COMISION A SAN ANTONIO DE IBARRA EL 18 DE FEB.2016 TRASLADO A LOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE RIESGOS DEL INPC-MATRIZ CP.170	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.00**													
517	517	20/02/2016	CYD	NOR	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:02 T:NO A:2016] PAGO NOMINA MES DE FEBRERO SR. CALVA PEÑA ANGEL	209.73	40.40	169.33	0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**209.73**													
518	518	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO SUBSISTENCIA JUAN ASQUI CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN A QUITO 21 ENERO 2016, TRASLADO A ASESOR JURIDICO REUNIÓN DE TRABAJO EN BANCO CENTRAL. CP. 183.	37.20	0.00	37.20	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.20**													
519	491	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO	QUITO.-GRUPO 53.-SALAZAR GERMAN-CONDUCTOR-S.VIATICOS No.DIP-0092-M-2016-COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 16-02-2016, CONDUCIENDO EL VEHICULO INSTITUCIONAL CON LOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE INVENTARIO HACIA EL CENTRO CULTURAL DE IBARRA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.	32.60	0.00	32.60	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
520	520	20/02/2016	COM	NOR	OGA	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO	QUITO.-GRUPO 53-COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE LEON BEDOYA JOSE MARCELO.-CTALOGADOR DE PATRIMONIO INMATEIAL-S.VTICOS No.DIP-03-2016-COMISION IBARRA EL 16FEB.2016 A REUNION DE INDUCCION QUE TIENE POR OBJETIVO SOCIALIZAR CON FUNCIONARIOS DE GADS MUNICIPALES-TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE PATRIMONIO.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.00**													
521	521	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS JULIO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, COMISIÓN A LATACUNGA 22 ENERO 2016, SESIÓN CENTRO HISTÓRICO Y PATRIMONIO DE GAD CANTONAL. C.P. 183.	34.70	0.00	34.70	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.70**													
522	493	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	0801348947	CEVALLOS MORA KAREN ANGELICA	QUITO.-GRUPO 53-CEVALLOS KAREN.-CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL-S.VIATICOS No.DIP-02-2016-COMISION A IBARRA EL 16 DE FEB.2016 A REUNION DE INDUCCION QUE TIENE POR OBJETIVO SOCIALIZAR CON LOS FUNCIONARIOS DE LOS GADS MUNICIPALES-TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE PATRIMONIO CULTURAL.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													
523	523	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PARA PAGO SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A LATACUNGA 22 ENERO 2016, TRASLADO A ASESOR JURIDICO REUNIÓN DE TRABAJO EN BANCO CENTRAL. CP. 183.	43.90	0.00	43.90	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**43.90**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
524	511	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	QUITO.-GRUPO 53-COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE ARMENDARIS ALFREDO.-ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS Y TRAFICO ILICITO-S.VTICOS No.DRP-00-2016-COMISION A IBARRA EL 16 DE FEB.2016 A CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LOS GADS:ESMERALDAS, CARCHI, SUCUMBIOS E IMBABURA, TEMAS PATRIMONIALES CP.170	41.20	0.00	41.20	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.20**													
525	525	20/02/2016	COM	NOR	OGA	1704194719	TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL	QUITO.-GRUPO 53-TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL.-ARQUITECTO RESTAURADOR-S.VTICOS No.DCP-07-2016-COMISION A SAN GABRIEL Y TULCAN DEL 12 AL 13 DE FEB.2016 PARA INSPECCION INMUEBLES PATRIMONIALES POR SOLICITUD Y EN CORDINACION CON DR.YEPEZ MCYP, GADM TULCAN CP 170.	73.25	0.00	73.25	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**73.25**													
526	513	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	1304163445	MURILLO MACAY LEONELA DEL ROCIO	QUITO.-GRUPO 53-MURILLO MACAY LEONELA DEL ROCIO-ARQUEOLOGA-S.VTICOS No.DCP-016-2016-COMISION A IBARRA EL 16 DE FEB.2016 A PARTICIPAR EN REUNION DE INDUCCION Y-O CURSO DE CAPACITACION DE GESTION DE PATRIMONIO CULTURAL DIRIGIDO A LOS GADS DE LA REGIONAL 1 CP.170	29.50	0.00	29.50	0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.50**													
527	527	20/02/2016	COM	NOR	OGA	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	QUITO- GRUPO 53000 BOLANOS PANTOJA MONICA JANET ARQUEOLOGA COMISION ALAUSI 12-13 FEB 2015 TALLER DE SOCIALIZACION Y CONFORMACION DEL COMITE DE GESTION CP 170	100.55	0.00	100.55	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.55**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
528	528	20/02/2016	COM	NOR	OGA	1711649762	COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA	QUITO-GRUPO 53000 BOLANOS PANTOJA MONICA JANET GESTION Y USO PUBLICO QHAPAQ NAN COMISION ALAUSI 12-13 02-2016 TALLER DE SOCIALIZACION Y CONFIRMACION DEL COMITE DE GESTIO CP 170	105.44	0.00	105.44	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**105.44**													
529	529	20/02/2016	COM	NOR	OGA	1703999886	MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA	QUITO-MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA COMISION CUENCA 15-17 FEB 2016 PARTE DE EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO CONTRACTUIAL CONSULTORIA CDC-08-2014 CP 170	197.00	0.00	197.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**197.00**													
530	530	20/02/2016	COM	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	MANABI- GRUPO 53000 - SUQUILLO ANDRANGO MARCOS POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO 15 REPELANTES PARAINSECTOS,12 GUANTES,10 FRANELA , 8 ESCOBA LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CTALOGO ELECTRONICO N0. DE FACT 16745 N0. CERT 114 Y N0. DE AUT INPC-DR4-2016-0047-M.	154.64	0.00	154.64	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**154.64**													
531	516	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	QUITO.-GRUPO 53-ARIAS PATRICIO.-CONDUCTOR No.DRPC-0075-2016-COMISION A SAN ANTONIO DE IBARRA EL 18 DE FEB.2016 TRASLADO A LOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE RIESGOS DEL INPC-MATRIZ CP.170	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
532	530	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	MANABI- GRUPO 53000 - SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO- CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO 15 REPELENTES PARA INSECTOS,12 GUANTES,10 FRANELAS, 8 ESCOBAS LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CTALOGO ELECTRONICO N0. DE FACT 16745 N0. CERT 114 Y N0. DE AUT INPC-DR4-2016-0092-M. COM 530	138.07	1.38	136.69	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**276.14**													
533	530	20/02/2016	RDP	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	MANABI- GRUPO 53000 - SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO-REG IVA POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO 15 REPELENTES PARA INSECTOS,12 GUANTES,10 FRANELAS, 8 ESCOBAS LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CTALOGO ELECTRONICO N0. DE FACT 16745 N0. CERT 114 Y N0. DE AUT INPC-DR4-2016-0092-M. COM 530	16.57	0.00	16.57	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.57**													
534	91	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	REGIONAL 6: PARA SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO. CERTIFICACION FACTURA Nro. 10489561	34.85	0.00	34.85	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.85**													
535	97	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	REGIONAL 6: PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. FACTURA Nro. 318479	447.88	0.00	447.88	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**447.88**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
536	497	20/02/2016	COM	RTO	OGA	1310935463	CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ	MANABI -GRUPO 53000-CASTRO CARRANZA BEATRIZ POR CACANELACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR EL INFORME FINAL DEL EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUIISCION, REGISTRO, CUSTODIA Y UTILIZACION DE BIENES Y SERVICIOS EL DIA 10 DE ENERO DEL 2016 N0.CERT.186 Y N0. DE AUT.INPC-DR4-0090-M	(31.00)	0.00	(31.00)	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
537	496	20/02/2016	COM	RTO	OGA	1310935463	CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ	MANABI-GRUPO 53000-CASTRO CARRANZA MARIA POR CANCELACION DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR INFORME FINAL DEL EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISISCION, REGISTRO, CUSTODIA Y UTILIZACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS N0 DE CERT.185 Y N0. DE AUT. INPC-DR4-2016-0090-M.	(16.00)	0.00	(16.00)	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
538	2	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	MANABI-GRUPO 53000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, FACT. Nº 033-001-010022021, MEMO DE AUT. Nº INPC-DR4-2016-0091-M. CERT. Nº 2 COM. Nº 2	61.35	0.00	61.35	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.35**													
539	539	20/02/2016	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "CODYXOPAPER" POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC R7. SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000048964. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 189	14.75	0.00	14.75	0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.75**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
540	540	20/02/2016	COM	NOR	OGA	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA PAGO DE VIATICOS EDISSON MENA TÉCNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS, COMISIÓN A QUITO 25 ENERO 2016, SEMINARIO DE ESPERTIZACIÓN DE OBRAS Y ARTE CON LA UTE. C.P. 183.	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**108.00**													
541	541	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA PAGO SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A JUBAL 26 ENERO 2016, TRASLADO A TÉCNICOS PARA LA PROSPECIÓN EN EL CHURO DE JUBAL. CP. 183.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
542	542	20/02/2016	COM	NOR	OGA	1310935463	CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ	MANABI- GRUPO 53000- CASTRO CARRANZA BEATRIZ POR CANCELACION DE SUBISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 10-02-2016 A REALIZAR INFORME FINAL EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISISCION, REGISTRO, CUSTODIA Y UTILIZACION DE BIENES Y SERVICIOS. N0 DE CERT.191 Y N0 DE AUT. INPC-DR4-2016-0090	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.00**													
543	543	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA MARIA SOLEDAD PLAZA ARQUÓLOGA, COMISIÓN A JUBAL 26 ENERO 2016, REGISTRO DE ESTRUCTURA ARQUEOLÓGICA, TOMA DE MUESTRAS DE FLORA ENDÉMICA Y SUELO. C.P. 183.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
544	544	20/02/2016	COM	NOR	OGA	1310935463	CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ	MANABI-GRUPO-53000-CASTRO CARRANZA BEATRIZ POR CANCELACION DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 10-02-2016 A RELIZAR INFORME FINAL EXAMEN A LA ADQUISISCION, REGISTRO Y UTILIZACION DE BIENES Y SERVICIOS N0. DE CERT.192 Y N0 DE AUT.INPC-DR4-2016-0090-M	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
545	545	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA PAULINO SÀNCHEZ LANDI ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS, COMISIÓN A JUBAL 26 ENERO 2016, REGISTRO DE ESTRUCTURA ARQUEOLÓGICA, TOMA DE MUESTRAS DE FLORA ENDÈMICA Y SUELO. C.P. 183.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
546	542	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	1310935463	CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ	MANABI-GRUPO 53000-CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ-CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL 10-02-2016 PAR ASISTIR A LECTURA DE INFORME FINAL DEL EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISICION, REGISTRO, CUSTODIA Y UTILIZACION DE BIENES Y SERVICIOS. N0 DE CERT.191, MEMO. INPC-DR4-2016-0090	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.00**													
547	547	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA MIGUEL CHÁVEZ BEDÓN ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A JUBAL 26 ENERO 2016, REGISTRO DE ESTRUCTURA ARQUEOLÓGICA, TOMA DE MUESTRAS DE FLORA ENDÈMICA Y SUELO. C.P. 183.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
548	544	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	1310935463	CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ	MANABI-GRUPO 53000-CASTRO CARRANZA MARIA BEATRIZ-CANCELACION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL 10-02-2016 PAR ASISTIR A LECTURA DE INFORME FINAL DEL EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISICION, REGISTRO, CUSTODIA Y UTILIZACION DE BIENES Y SERVICIOS. N0 DE CERT.192, MEMO. INPC-DR4-2016-0090	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													
549	549	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO SUBSISTENCIA JUAN ASQUI CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN A SAQUISILÍ 27 ENERO 2016, TRASLADO A TÉCNICOS PARA INSPECCIONES. CP. 183.	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.00**													
550	550	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS JULIO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, COMISIÓN A SAQUISILÍ 27 ENERO 2016, INSPECCIÓN BIEN INMUEBLE WILSON CANDO. C.P. 183.	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.00**													
551	551	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA PAGO SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A GUASUNTOS 28 ENERO 2016, TRASLADO A TÉCNICOS PARA INSPECCIÓN. CP. 183..	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
552	78	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	REGIONAL 5.- INTERNATIONAL WATER SERVICES.-GUAYAQUIL.- INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA REGIONAL 5 POR EL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACT# 026-100-3234954 DEL 17-02-2016 AUTORIZADO POR EL LCDO. LUIS MUECKAY SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-0057-M.	7.65	0.00	7.65	0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.65**													
553	553	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS JULIO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, COMISIÓN A GUASUNTOS 28 ENERO 2016, INSPECCIÓN BIEN INMUEBLE IGLESIA DE GUASUNTOS, VERIFICACIÓN DE AFECTACIONES EN RECUBRIMIENTO DE PISO DE LA NAVE CENTRAL Y LATERAL. C.P. 183.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
554	554	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO SUBSISTENCIA JUAN ASQUI CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN A PUJILI 29 ENERO 2016, TRASLADO A TÉCNICO PARA REUNIÓN DE CENTRO HISTÓRICO LATACUNGA. CP. 183.	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.50**													
555	79	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	REGIONAL 5.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LA REG 5 MES DE FEB 2016 S-COD DE SUMINISTRO # 1117349-7 Y FACT# 148-999-23842 DEL 13-02-2015 AUTORIZADO POR EL LCDO. MUECKAY SEGUN MEMO INPC-AF-R5-2016-32-M.	749.69	0.00	749.69	0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**749.69**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
556	556	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0602593576	ROMERO CISNEROS ALVARO REINALDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA SUBSISTENCIA ALVARO ROMERO CISNEROS CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES, COMISIÓN A CHIBULEO 02 FEBRERO 2016, INSPECCIÓN AL MUSEO DE LA PARROQUIA PASA CANTÓN AMBATO. C.P. 183	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.00**													
557	557	20/02/2016	COM	NOR	OGA	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA PAGOP SUBSISTENCIA MARIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA, COMISIÓN A CHIBULEO 02 FEBRERO 2016, REUNIÓN CON REPRESENTANTE DE GAD AMBATO SOBRE CONSERVACIÓN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO PILLAHUA. C.P. 183.	15.00	0.00	15.00	15.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.00**													
558	76	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	REGIONAL 5.- GEOGRÁFICO 0901-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 DE LAS SIGUIENTES FACTURAS Nº 119-008-000001768 SUBTOTALES. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 39 Y AUT. SEGUN MEMO INPC-AF-R5-2016-0060-M.	63.40	0.00	63.40	0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**126.80**													
559	559	22/02/2016	COM	NOR	OGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	CAI: GRUPO 530000. CARSEG SA. PARA SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS UEI-1027 PERIODO 16 ENERO 2016 AL 15 ENERO 2017. C.P.No. 26	336.00	0.00	336.00	308.00	APROBADO	FQUEZADA141	FQUEZADA141	FQUEZADA141	FQUEZADA141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**336.00**													
560	560	22/02/2016	COM	NOR	OGA	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO	CAI: GRUPO 530000 ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO. PARA REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS POR DEPOSITOS DE INGRESOS DEL CAI 21-12-15 AL 21-12-15 Y 1-01-16 AL 31-01-16. CP.No. 194.	24.60	0.00	24.60	0.00	APROBADO	FQUEZADA141	FQUEZADA141	FQUEZADA141	FQUEZADA141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.60**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
561	561	22/02/2016	COM	NOR	OGA	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	CAI: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA PERIODO 17 ENERO A FEBRERO 2016. C.P.No. 56.	2,893.35	0.00	2,893.35	0.00	APROBADO	FQUEZADA141	FQUEZADA141	FQUEZADA141	FQUEZADA141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,893.35**													
562	562	22/02/2016	COM	NOR	OGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	REGIONAL 6: GRUPO 530000 CARSEG SA. PARA SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHÌCULOS INSTITUCIONALES PEQ-458 Y AEI-1053 PERIODO 16 ENERO 2016 A 15 ENERO 2017. C.P.No. 18.	672.00	0.00	672.00	616.00	APROBADO	FQUEZADA141	FQUEZADA141	FQUEZADA141	FQUEZADA141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**672.00**													
563	563	22/02/2016	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CAI: GRUPO 530000. CODYXOPAPER CIA LTDA. PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO. C.P.No. 144	86.48	0.00	86.48	0.00	APROBADO	FQUEZADA141		FQUEZADA141	FQUEZADA141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**86.48**													
564	564	22/02/2016	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CAI: GRUPO 530000 COGECOMSA SA. PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO. C.P.No. 144.	103.71	0.00	103.71	0.00	APROBADO	FQUEZADA141		FQUEZADA141	FQUEZADA141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**103.71**													
565	76	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	REGIONAL 5.- GEO 0901- GRUPO 53000 REGULARIZACION DE IVA EN PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 DE LAS SIGUIENTES FACTURAS Nº 119-008-000001768 S-CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 39 Y AUT DEL LCDO LUIS MUECKAY SEGUN MEMO INPC-AF-R5-2016-0060-M.	7.61	0.00	7.61	0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.61**													
566	566	22/02/2016	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	CAI: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP. PARA SERVICIOS DE CORREOS ENERO 2016 CAI. C.P.No. 195 (REEMPLAZO C.P.No. 58)	9.25	0.00	9.25	0.00	APROBADO	FQUEZADA141		FQUEZADA141	FQUEZADA141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.25**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
567	567	22/02/2016	COM	NOR	OGA	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ACTULIZACION CERTIFICACION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO PASAJES AEROPUERTO TABABELA ARQ. MONICA QUEZADA EN COMISION DEL 28 AL 29 ENERO 2016. (REEMPLAZO C.P.No. 118).	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FQUEZADA141		FQUEZADA141	FQUEZADA141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
568	567	22/02/2016	COM	RTO	OGA	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ACTULIZACION CERTIFICACION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO PASAJES AEROPUERTO TABABELA ARQ. MONICA QUEZADA EN COMISION DEL 28 AL 29 ENERO 2016. (REEMPLAZO C.P.No. 118).	(16.00)	0.00	(16.00)	0.00	APROBADO	FQUEZADA141		FQUEZADA141	FQUEZADA141		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
569	569	22/02/2016	COM	NOR	OGA	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. REEMBOLSO PASAJES AEROPUERTO TABABELA EN COMISION DEL 28 AL 29 ENERO 2016. C.P.No. 196 (REEMPLAZO C.P.No. 118).	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FQUEZADA141		FQUEZADA141	FQUEZADA141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
570	77	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	REGIONAL 5.-GEO 0901-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO TELEFONICO LINEAS 309807-303671-309757-568247 S-FACT# 001-777-25540192-25540190-25533709 -25533701 CON CERT. PRESUP # 38 AUT. S-MEMO INPC-AFR5-2016-59-M.	536.45	0.00	536.45	0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,072.90**													
571	571	22/02/2016	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	REGIONAL 6: GRUPO 530000. TAME EP. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE PASAJES AEREOS ENERO 2016 FUNCIONARIOS REGIONAL 6. C.P.No. 130	713.24	0.00	713.24	0.00	APROBADO	FQUEZADA141		FQUEZADA141	FQUEZADA141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**713.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
572	572	22/02/2016	COM	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN A QUISAPINCHA 02 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS A INSPECCIONES A BAÑOS, PASA, JUAN BENIGNO VELA. C.P. 183	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.00**													
573	573	22/02/2016	COM	NOR	OGA	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA MARIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA, COMISIÓN A CHIBULEO 02 FEBRERO 2016, ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES EN LA ELABORACIÓN DE ORDENANZA COMPLEJO ARQUEOLÓGICO PILAHUI. C.P. 183.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.00**													
574	489	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIA PAULINO FABIO SANCHEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS, MOVILIZACIÓN A QUITO 14 ENERO 2016, REUNIÓN DE TRABAJO CONFORMACIÓN DE COMITE PARA CONSERVACIÓN DEL QAPAC ÑAN. C.P. 183	26.25	0.00	26.25	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.25**													
575	492	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1160, POR TRASLADO DE TÉCNICO A LATACUNGA 18 ENERO 2016. C.P. 183	19.25	0.00	19.25	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.25**													
576	501	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO SUBSISTENCIA JULIO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, POR COMISIÓN A LATACUNGA 18 ENERO 2016 INSPECCIÓN DE BIEN INMUEBLE CODIGO: IBI-05-01-004-000-000142. C.P. 183.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
577	502	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO HEI1160, MOVILIZACIÓN A PUJILÍ 20 ENERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS AREA PATRIMONIO MATERIAL. C.P. 183.	31.75	0.00	31.75	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.75**													
578	578	22/02/2016	COM	NOR	OGA	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	MANABI- GRUPO 53000 - ASEOTOTAL S.A POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO -6 GALANES DE DESINFECTANTES LIQUIDOS 901 CHERRY Y 5 GALANOS DE CLORO LIQUIDO 901 LOS MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGOS ELECTRONICO N0 DE CERT. 114 Y N0 DE AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0047-M.	30.79	0.00	30.79	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.79**													
579	504	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	0603939620	GARCIA RIOS CESAR AUGUSTO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO SUBSISTENCIAS CESAR GARCIA RIOS CATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES, COMISIÓN A PUJILÍ 20 ENERO 2016 INSPECCIÓN TÉCNICA DE BIENES PATRIMONIALES CODIGO 000081A Y 000059. C.P. 183.	26.75	0.00	26.75	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.75**													
580	77	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	REGIONAL 5.-GEO 0901-GRUPO 53000 REGULARIZACION DE IVA EN PAGO A FAVOR DEL CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO TELEFONICO LINEAS 309807-303671-309757-568247 S-FACT# 001-777-25540192-25540190-25533709 -25533701 CON CERT. PRESUP # 38 AUT. S-MEMO INPC-AFR5-2016-59-M.	64.38	0.00	64.38	0.00	APROBADO	SMAINATO141		SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**64.38**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
581	509	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO SUBSISTENCIAS MIGUEL CHAVEZ BEDON ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A PUJILI 20 ENERO 2016, INSPECCIÓN TÉCNICA DE BIENES PATRIMONIALES CODIGO 000081A Y 00059. CP. 183.	29.25	0.00	29.25	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.25**													
582	510	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, POR MOVILIZACIÓN A SALCEDO 21 ENERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS PARA INSPECCIONES. C.P. 183	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
583	512	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	0601509433	ALTAMIRANO SANTILLAN NELLY ODERAY	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIA NELLY ALTAMIRANO ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A SALCEDO 21 ENERO 2016, INSPECCIONES TÉCNICAS BIENES INMUEBLES, TRÁMITES 0020 0513. C.P. 183.	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.00**													
584	514	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	0603939620	GARCIA RIOS CESAR AUGUSTO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIA CESAR GARCIA RIOS CATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES, COMISIÓN A SALCEDO 21 ENERO 2016, INSPECCIONES TÉCNICAS BIENES INMUEBLES, TRÁMITES 001, 0013, 909 Y 847. C.P. 183.	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.00**													
585	520	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO	QUITO.-GRUPO 53-LEON BEDOYA JOSE MARCELO.- CATALOGADOR DE PATRIMONIO INMATERIAL- S.VTICOS No.DIP-03-2016- COMISION IBARRA EL 16FEB.2016 A REUNION DE INDUCCION QUE TIENE POR OBJETIVO SOCIALIZAR CON FUNCIONARIOS DE GADS MUNICIPALES- TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE PATRIMONIO.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
586	518	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO SUBSISTENCIA JUAN ASQUI CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN A QUITO 21 ENERO 2016, TRASLADO A ASESOR JURIDICO REUNIÓN DE TRABAJO EN BANCO CENTRAL. CP. 183.	37.20	0.00	37.20	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.20**													
587	521	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS JULIO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, COMISIÓN A LATACUNGA 22 ENERO 2016, SESIÓN CENTRO HISTÓRICO Y PATRIMONIO DE GAD CANTONAL. C.P. 183.	34.70	0.00	34.70	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.70**													
588	523	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PARA PAGO SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A LATACUNGA 22 ENERO 2016, TRASLADO A ASESOR JURIDICO REUNIÓN DE TRABAJO EN BANCO CENTRAL. CP. 183.	43.90	0.00	43.90	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.90**													
589	525	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	1704194719	TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL	QUITO.-GRUPO 53-TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL.- ARQUITECTO RESTAURADOR-S.VTICOS No.DCP-07-2016-COMISION A SAN GABRIEL Y TULCAN DEL 12 AL 13 DE FEB.2016 PARA INSPECCION INMUEBLES PATRIMONIALES POR SOLICITUD Y EN CORDINACION CON DR.YEPEZ MCYP, GADM TULCAN CP 170.	73.25	0.00	73.25	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.25**													
590	539	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE "CODYXOPAPER" POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC R7. SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000048964. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 189	13.17	0.13	13.04	0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.34**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
591	540	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	1708067465	MENA ALBARRACIN EDISSON GUILLERMO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA PAGO DE VIATICOS EDISSON MENA TÉCNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS, COMISIÓN A QUITO 25 ENERO 2016, SEMINARIO DE ESPERTIZACIÓN DE OBRAS Y ARTE CON LA UTE. C.P. 183.	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.00**													
592	541	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA PAGO SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A JUBAL 26 ENERO 2016, TRASLADO A TÉCNICOS PARA LA PROSPECIÓN EN EL CHURO DE JUBAL. CP. 183.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
593	543	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA MARIA SOLEDAD PLAZA ARQUÓLOGA, COMISIÓN A JUBAL 26 ENERO 2016, REGISTRO DE ESTRUCTURA ARQUEOLÓGICA, TOMA DE MUESTRAS DE FLORA ENDÉMICA Y SUELO. C.P. 183.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
594	527	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	QUITO- GRUPO 53000 BOLANOS PANTOJA MONICA JANET ARQUEOLOGA COMISION ALAUSI 12-13 FEB 2015 TALLER DE SOCIALIZACION Y CONFORMACION DEL COMITE DE GESTION CP 170	100.55	0.00	100.55	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.55**													
595	528	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	1711649762	COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA	QUITO-GRUPO 53000 COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA GESTION Y USO PUBLICO QHAPAQ NAN COMISION ALAUSI 12-13 02-2016 TALLER DE SOCIALIZACION Y CONFIRMACION DEL COMITE DE GESTION CP 170	105.44	0.00	105.44	0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.44**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
596	528	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	1711649762	COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA	QUITO-GRUPO 53000 BOLANOS PANTOJA MONICA JANET GESTION Y USO PUBLICO QHAPAQ NAN COMISION ALAUSI 12-13 02-2016 TALLER DE SOCIALIZACION Y CONFIRMACION DEL COMITE DE GESTION CP 170	105.44	0.00	105.44	105.44	ERRADO	GQUINTANA141					N	N	N	
597	545	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA PAULINO SÁNCHEZ LANDI ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS, COMISIÓN A JUBAL 26 ENERO 2016, REGISTRO DE ESTRUCTURA ARQUEOLÓGICA, TOMA DE MUESTRAS DE FLORA ENDÉMICA Y SUELO. C.P. 183.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
598	547	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA MIGUEL CHÁVEZ BEDÓN ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A JUBAL 26 ENERO 2016, REGISTRO DE ESTRUCTURA ARQUEOLÓGICA, TOMA DE MUESTRAS DE FLORA ENDÉMICA Y SUELO. C.P. 183.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
599	549	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO SUBSISTENCIA JUAN ASQUI CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN A SAQUISILÍ 27 ENERO 2016, TRASLADO A TÉCNICOS PARA INSPECCIONES. CP. 183.	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
600	529	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	1703999886	MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA	QUITO-MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA COMISION CUENCA 15-17 FEB 2016 PARTE DE EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO CONTRACTUIAL CONSULTORIA CDC-08-2014 CP 170	197.00	0.00	197.00	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**197.00**													
601	539	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR REGULARIZACION DE EL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE "CODYXOPAPER" POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC R7. SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000048964. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 189	1.58	0.00	1.58	0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.58**													
602	507	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	QUITO-GRUPO 53000 ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO FACT. 432 POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA MATRIZ DEL INPC, REGIONALES Y EL CIM POR EL PERIODO 01-01-2016 AL 31-01-2016 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	25,915.00	518.30	25,396.70	25,396.70	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**25,915.00**													
603	603	22/02/2016	CYD	NOR	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:02 T:HO A:2016] PAGO NOMINA DE SUBSIDIOS SR. ANGEL CALVA MES DE FEBRERO	25.24	0.00	25.24	0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.24**													
604	508	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	QUITO-GRUPO 53000 ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA REGULARIZACION IVA FACT. 432 POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA MATRIZ DEL INPC, REGIONALES Y EL CIM POR EL PERIODO 01-01-2016 AL 31-01-2016 SEGUN CONTRATO SUSCRITO (IVA)	3,109.80	0.00	3,109.80	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,109.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
605	578	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	MANABI- GRUPO 53000 - ASEOTOTAL S.A - CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (6 GALONES DE DESINFECTANTES LIQUIDO 901 CHERRY Y 5 GALANOS DE CLORO LIQUIDO 901) LOS MISMOS QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO. FACT. 2556. CERT. 114 Y N0 DE AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0047-M. COM 578.	27.49	0.27	27.22	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**54.98**													
606	578	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	MANABI-GRUPO 53000-ASEOTOTAL S.A -REG. IVA POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO(6 GALONES DE DESINFECTANTES LIQUIDO 901 CHERRY Y 5 GALANOS DE CLORO LIQUIDO 901) LOS MISMOS QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO. FACT. 2556. CERT. 114 Y N0 DE AUTORIZACION INPC-DR4-2016-0047-M. COM 578.	3.30	0.00	3.30	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.30**													
607	600	22/02/2016	DEV	RTO	OGA	1703999886	MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA	QUITO-MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA COMISION CUENCA 15-17 FEB 2016 PARTE DE EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO CONTRACTUIAL CONSULTORIA CDC-08-2014 CP 170 SE REVERSA POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTARIA	(197.00)	0.00	(197.00)	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
608	608	23/02/2016	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	CAI: GRUPO 530000. TAME EP. PARA SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR DE PERSONAL CAI DEL MES DE ENERO DE 2016. FACTURA No. 001-020-000008841. C. P.No. 82	514.32	0.00	514.32	0.00	APROBADO	FQUEZADA141		FQUEZADA141	FQUEZADA141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**514.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
609	459	23/02/2016	DEV	NOR	TRF	INT0000001816	ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA	QUITO-GRUPO 58000 ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMO CONTRIBUCION DEL ECUADOR A ICCROM COTIZACION DE EURO AL DIA DE HOY 1.10	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,788.00**													
610	529	23/02/2016	COM	RTO	OGA	1703999886	MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA	QUITO-MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA COMISION CUENCA 15-17 FEB 2016 PARTE DE EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO CONTRACTUIAL CONSULTORIA CDC-08-2014 CP 170	(197.00)	0.00	(197.00)	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
611	611	23/02/2016	COM	NOR	OGA	1703999886	MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA	QUITO-GRUPO 53-MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA COMISION CUENCA 15-17 FEB 2016 PARTE DE EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO CONTRACTUIAL CONSULTORIA CDC-08-2014 CP 170	197.00	0.00	197.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**197.00**													
612	611	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	1703999886	MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA	QUITO-GRUPO 53-MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA COMISION CUENCA 15-17 FEB 2016 PARTE DE EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO CONTRACTUIAL CONSULTORIA CDC-08-2014 CP 170	197.00	0.00	197.00	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**197.00**													
613	613	23/02/2016	COM	NOR	OGA	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO	QUITO-GRUPO 53-SALAZAR GERMAN-CONDUCTOR COMISION A OTAVALO EL 19 DE FEB 2016 TRASLADO A LOS TECNICOSDE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL INPC A LA PARROQUIA MIGUEL EGAS Y OTAVALO- CP 170	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
614	614	23/02/2016	COM	NOR	OGA	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	QUITO-GRUPO 53 AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN DIRECTORA DE CONSERVACION COMISION IBARRA 16-02-2016 TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE PATRIMONIO A LOS GADS EUNION DE INDUCCION Y CURSO CP 170	33.85	0.00	33.85	0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.85**													
615	615	23/02/2016	COM	NOR	OGA	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	QUITO-GRUPO 53 AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN COMISION GUAYAQUIL 13-02-2016 INSPECCION DE ADECUACIONES CASA CALDERON SEDE INPC Y REUNION DIRECTOR REGIONAL 5 CP 170	42.98	0.00	42.98	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**42.98**													
616	616	23/02/2016	COM	NOR	OGA	1716218027	ROOS ULLOA RUTH ELISA	QUITO-GRUPO 53 ROOS ULLOA RUTH ELISA CATALOGADORA COMISION GUAYAQUIL 18-19-02-2016 ASISTENCIA A CONVOCATORIA PARA LA IV MESA TERRITORAL SOBRE LA APLICACION DEL PLAN DE SALVAGUARDA CP 170	68.00	0.00	68.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**68.00**													
617	617	23/02/2016	COM	NOR	OGA	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	QUITO-GRUPO 53-ARIAS PATRICIO-CONDUCTOR-COMISION CAYAMBE EL 19 DE FEB 2016- TRASLAO A LOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE INVENTARIO DEL INPC HACIA CAYAMBE.	17.60	0.00	17.60	0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.60**													
618	618	23/02/2016	COM	NOR	OGA	1705872248	VACA CEVALLOS MARIANA AZUCENA	QUITO-GRUPO 53 VACA CEVALLOS MARIANA AZUCENA ARQUITECTA RESTAURADORA CMISION OTAVALO 19-02-2016 INSPECCION DE DOS INMUEBLES EN OTAVALO CP 170	38.78	0.00	38.78	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**38.78**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
619	619	23/02/2016	COM	NOR	OGA	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	QUITO-GRUPO 53 ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS Y TRAFICO ILICITO COMISION IBARRA 18-02-2016 CONTROL DE SALIDA DE BIENES CULTURALES CP 170	45.20	0.00	45.20	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**45.20**													
620	620	23/02/2016	COM	NOR	OGA	1707023410	BACA MALEZA JUAN CARLOS	QUITO-GRUPO 53-BACA JUAN CARLOS-ARQ.D.DE CONSERVACION-COMISION A-IBARRA EL 16 DE FEB. REUNION PARA TRATAR ASUNTOS DE TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS CON LOS GADS DE IMBABURA Y MUNICIPIOS DE LA REGIONAL 2 CP 170	32.75	0.00	32.75	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.75**													
621	621	23/02/2016	COM	NOR	OGA	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	QUITO-GRUPO 53-AGUIRRE RUTH-DIRECTORA DE CONSERVACION COMISION CAYAMBE 12 FEB 2016 TALLER DE GESTION DE PATRIMONIO CULTURAL" Y FORO "GESTION PATRIMONIAL"SE DESARROLLA EN LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE.-CP170	24.50	0.00	24.50	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.50**													
622	614	23/02/2016	COM	RTO	OGA	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	QUITO-GRUPO 53 AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN DIRECTORA DE CONSERVACION COMISION IBARRA 16-02-2016 TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE PATRIMONIO A LOS GADS EUNION DE INDUCCION Y CURSO CP 170	(33.85)	0.00	(33.85)	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
623	623	23/02/2016	COM	NOR	OGA	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	QUITO-ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 11 PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLES PEAJES Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE	23.10	0.00	23.10	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.10**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
624	613	23/02/2016	COM	RTO	OGA	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO	QUITO-GRUPO 53-SALAZAR GERMAN-CONDUCTOR COMISION A OTAVALO EL 19 DE FEB 2016 TRASLADO A LOS TECNICOSDE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL INPC A LA PARROQUIA MIGUEL EGAS Y OTAVALO- CP 170	(32.00)	0.00	(32.00)	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.00**													
625	625	23/02/2016	COM	NOR	OGA	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO	QUITO-GRUPO 53-SALAZAR GERMAN-CONDUCTOR COMISION A OTAVALO EL 19 DE FEB 2016 TRASLADO A LOS TECNICOSDE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL INPC A LA PARROQUIA MIGUEL EGAS Y OTAVALO- CP 170	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.00**													
626	615	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	QUITO-GRUPO 53 AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN COMISION GUAYAQUIL 13-02-2016 INSPECCION DE ADECUACIONES CASA CALDERON SEDE INPC Y REUNION DIRECTOR REGIONAL 5 CP 170	42.98	0.00	42.98	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.98**													
627	616	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	1716218027	ROOS ULLOA RUTH ELISA	QUITO-GRUPO 53 ROOS ULLOA RUTH ELISA CATALOGADORA COMISION GUAYAQUIL 18-19-02-2016 ASISTENCIA A CONVOCATORIA PARA LA IV MESA TERRITORAL SOBRE LA APLICACION DEL PLAN DE SALVAGUARDA CP 170	68.00	0.00	68.00	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**68.00**													
628	628	23/02/2016	CYD	NOR	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:02 T:IZ A:2016] NOMINA PAGO COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO SR. ANGEL CALVA PEÑA	701.25	0.00	701.25	0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**701.25**													
629	623	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	QUITO-GRUPO 53 AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN DIRECTORA DE CONSERVACION COMISION IBARRA 16-02-2016 TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE PATRIMONIO A LOS GADS EUNION DE INDUCCION Y CURSO CP 170	23.10	0.00	23.10	0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.10**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
630	630	23/02/2016	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PARA PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016	15,707.73	0.00	15,707.73	14,064.48	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15,707.73**													
631	631	23/02/2016	COM	NOR	OGA	1703624518001	BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA	QUITO-GRUPO 53000 BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA PARA REPOSICIÓN DE UNA HOJA DE VIDRIO DE LAS PUERTAS CORREDIZAS DEL TERCER PISO DEL CIM 2.13 ALTO X 1 ANCHO	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**230.00**													
632	550	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS JULIO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, COMISIÓN A SAQUISILÍ 27 ENERO 2016, INSPECCIÓN BIEN INMUEBLE WILSON CANDO. C.P. 183.	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.00**													
633	551	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA PAGO SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A GUASUNTOS 28 ENERO 2016, TRASLADO A TÉCNICOS PARA INSPECCIÓN. CP. 183..	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
634	553	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602260085	CAZAR RUIZ JULIO ALBERTO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS JULIO CAZAR RUIZ ANALISTA DE PATRIMONIO MATERIAL, COMISIÓN A GUASUNTOS 28 ENERO 2016, INSPECCIÓN BIEN INMUEBLE IGLESIA DE GUASUNTOS, VERIFICACIÓN DE AFECTACIONES EN RECUBRIMIENTO DE PISO DE LA NAVE CENTRAL Y LATERAL. C.P. 183.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
635	609	24/02/2016	DEV	RTO	TRF	INT0000001816	ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA	QUITO-GRUPO 58000 ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMO CONTRIBUCION DEL ECUADOR A ICCROM COTIZACION DE EURO AL DIA DE HOY 1.10 SE REVIERTE POR CAMBIO DE COTIZACION	(1,788.00)	0.00	(1,788.00)	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
636	556	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602593576	ROMERO CISNEROS ALVARO REINALDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA SUBSISTENCIA ALVARO ROMERO CISNEROS CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES, COMISIÓN A CHIBULEO 02 FEBRERO 2016, INSPECCIÓN AL MUSEO DE LA PARROQUIA PASA CANTÓN AMBATO. C.P. 183	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.00**													
637	572	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN A QUISAPINCHA 02 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS A INSPECCIONES A BAÑOS, PASA, JUAN BENIGNO VELA. C.P. 183	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.00**													
638	459	24/02/2016	DEV	NOR	TRF	INT0000001816	ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA	QUITO-GRUPO 58000 ICCROM CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURA PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMO CONTRIBUCION DEL ECUADOR A ICCROM COTIZACION DE EURO AL DIA DE HOY 1.1033800	1,782.00	0.00	1,782.00	1,782.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,782.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
639	573	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA MARIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA, COMISIÓN A CHIBULEO 02 FEBRERO 2016, ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES EN LA ELABORACIÓN DE ORDENANZA COMPLEJO ARQUEOLÓGICO PILAHUI. C.P. 183.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													
640	621	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	QUITO-GRUPO 53-AGUIRRE RUTH-DIRECTORA DE CONSERVACION COMISION CAYAMBE 12 FEB 2016 TALLER DE GESTION DE PATRIMONIO CULTURAL" Y FORO "GESTION PATRIMONIAL"SE DESARROLLA EN LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE.- CP170	24.50	0.00	24.50	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.50**													
641	625	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO	QUITO-GRUPO 53-SALAZAR GERMAN-CONDUCTOR COMISION A OTAVALO EL 19 DE FEB 2016 TRASLADO A LOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL INPC A LA PARROQUIA MIGUEL EGAS Y OTAVALO- CP 170	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.00**													
642	618	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	1705872248	VACA CEVALLOS MARIANA AZUCENA	QUITO-GRUPO 53 VACA CEVALLOS MARIANA AZUCENA ARQUITECTA RESTAURADORA COMISION OTAVALO 19-02-2016 INSPECCION DE DOS INMUEBLES EN OTAVALO CP 170	38.78	0.00	38.78	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38.78**													
643	617	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	QUITO-GRUPO 53-ARIAS PATRICIO-CONDUCTOR-COMISION CAYAMBE EL 19 DE FEB 2016- TRASLADO A LOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE INVENTARIO DEL INPC HACIA CAYAMBE.	17.60	0.00	17.60	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
644	620	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	1707023410	BACA MALEZA JUAN CARLOS	QUITO-GRUPO 53-BACA JUAN CARLOS-ARQ.D.DE CONSERVACION-COMISION A-IBARRA EL 16 DE FEB. REUNION PARA TRATAR ASUNTOS DE TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS CON LOS GADS DE IMBABURA Y MUNICIPIOS DE LA REGIONAL 2 CP 170	32.75	0.00	32.75	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.75**													
645	619	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	1708066954	ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO	QUITO-GRUPO 53 ARMENDARIS BENAVIDES LUIS ALFREDO ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS Y TRAFICO ILICITO COMISION IBARRA 18-02-2016 CONTROL DE SALIDA DE BIENES CULTURALES CP 170	45.20	0.00	45.20	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**45.20**													
646	128	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	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, CORRESPONDE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURAS 25533613, 25533614, 25533615	494.02	0.00	494.02	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**988.04**													
647	128	24/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	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, CORRESPONDE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURAS 25533613, 25533614, 25533615 REGISTRO DE IVA	59.28	0.00	59.28	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**59.28**													
648	129	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÀSICOS (ENERGÍA ELECTRICA) PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL 3, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 C.P. 70. CORESPONDE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA NO 14824267	165.81	0.00	165.81	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**165.81**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
649	608	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	CAI: GRUPO 530000. TAME EP. SERVICIO DE PASAJES AEROS PARA FUNCIONARIOS DEL CAI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FACTURA No. 8841C. P.No. 82	464.40	0.00	464.40	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**928.80**													
650	608	24/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No. 8841 GRUPO 530000. TAME EP. SERVICIO DE PASAJES AEROS PARA FUNCIONARIOS DEL CAI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	49.92	0.00	49.92	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.92**													
651	571	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	REGIONAL 6: GRUPO 530000. TAME EP. SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACTURA Nro. 8840. C.P.No. 130	644.60	0.00	644.60	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,289.20**													
652	571	24/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 8840, GRUPO 530000. TAME EP. SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	68.64	0.00	68.64	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**68.64**													
653	224	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	REGIONAL 6. GRUPO 53000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA, REEMBOLSO PASAJES AEROPUERTO TABABELA COMISION A QUITO 6 AL 8 Y 14 AL 15 ENERO, TALLER DISCUSION Y ANALISIS PERSPECTIVAS INPC 2016. CONTRATACION PERSONAL,GESTION RECURSOS, OTROS. C.P.No. 118	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
654	654	24/02/2016	COM	NOR	OGA	1303162794001	MOREANO GARCIA JHONNY PATRICIO	MANABI- GRUPO 53000 - MORENO GARCIA JHONNY POR CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO 120 PAPELES HIGIENICO, 150 TOALLAS DE MANO Y 4 DISPENSADORES MISMO QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGAO ELECTRONICOS N0 DE CERT.114 Y N0 DE AUT. INPC-DR4-2016-0047-M.	621.30	0.00	621.30	621.30	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**621.30**													
655	569	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. REEMBOLSO PASAJES AEROPUERTO TABABELA EN COMISION DEL 28 AL 29 ENERO, LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 581.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													
656	563	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CAI: GRUPO 530000. CODYXOPAPER CIA LTDA. FACTURA Nro. 48821, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA Nro. 62, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO. C.P.No. 144	83.99	0.84	83.15	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**167.98**													
657	564	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CAI: GRUPO 530000 COGECOMSA SA. FACTURA Nro. 22379, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 62, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO. C.P.No. 144.	92.60	0.93	91.67	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**92.60**													
658	658	24/02/2016	COM	NOR	OGA	0601739725	ZARATE SALAZAR ADRIANA CECILIA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO POR RENOVACIÓN DE CERTIFICADO EN ARCHIVO DE FIRMA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, DEVOLUCIÓN A SRA. CECILIA ZÁRATE . C.P. 79	20.16	0.00	20.16	20.16	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
659	563	24/02/2016	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 48821, GRUPO 530000. CODYXOPAPER CIA LTDA. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA Nro. 62, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO	2.49	0.00	2.49	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.49**													
660	564	24/02/2016	RDP	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 22379, GRUPO 530000 COGECOMSA SA. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA Nro. 62, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO.	11.11	0.00	11.11	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.11**													
661	561	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	CAI: GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO FACTURA Nro. 1243, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA PERIODO 17 ENERO A FEBRERO, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA Nro. CE-2016-0000411547. C.P.No. 56.	2,583.35	51.67	2,531.68	2,531.68	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,583.35**													
662	561	24/02/2016	RDP	NOR	OGA	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1243, GRUPO 530000. ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA PERIODO 17 ENERO A FEBRERO, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA Nro. CE-2016-0000411547	310.00	0.00	310.00	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**310.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
663	566	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	CAI: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP. FACTUR Nro. 210, SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	8.26	0.00	8.26	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.52**													
664	631	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	1703624518001	BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA	QUITO-GRUPO 53000 BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA PAGO FACT. 11341 PARA REPOSICIÓN DE UNA HOJA DE VIDRIO DE LAS PUERTAS CORREDIZAS DEL TERCER PISO DEL CIM 2.13 ALTO X 1 ANCHO	230.00	2.30	227.70	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**230.00**													
665	665	24/02/2016	COM	NOR	OGA	1304316662001	PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL	MANABI- GRUPO 53000- PALACIOS ALCIVAR JOSE POR CANCELACION DE TAPIZADO-ARREGLO DE LOS MUEBLES DEL INPC-R4 15 RETAPIZADOS DE SILLAS ,4 RETAPIZADOS DE SILLAS EN TELA, 3 ARREGLO Y PINTURA DE ESCRITORIO Y 2 RETAPI ZADO EN MICROFIBRA N0 DE CERT. 172 Y N0 DE AUT.INPC-R4-2016-0082-M	545.00	0.00	545.00	0.00	APROBADO	FALVAREZ141		FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**545.00**													
666	566	24/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTUR Nro. 210, GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP. SERVICIO DE ENVIOS VARIOS DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	0.99	0.00	0.99	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.99**													
667	562	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	REGIONAL 6: GRUPO 530000 CARSEG SA. FACTURA Nro. 26536, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS PEQ-458 Y AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 ENERO AL 15 DE FEBRERO. C.P.No. 18.	50.00	1.00	49.00	0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
668	2	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	MANABI- GRUPO 53000- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2016 DE LA CASA CEVALLOS ARIZAGA, SEGUN FACT. Nº 033-001-010145794, MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0100-M. CERT. 2 COM 2	367.68	0.00	367.68	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**367.68**													
669	562	24/02/2016	RDP	NOR	OGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	EGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 26536, GRUPO 530000 CARSEG SA. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHÌCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS PEQ-458 Y AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 ENERO AL 15 DE FEBRERO.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.00**													
670	559	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	CAI: GRUPO 530000. CARSEG SA. FACTURA Nro. 26537, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 ENERO AL 15 DE FEBRERO. C.P.No. 26	25.00	0.50	24.50	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.00**													
671	671	24/02/2016	CYD	NOR	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:02 T:SE A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO ENCARGOS Y SUBROGACION	2,978.91	689.75	2,289.16	0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,978.91**													
672	559	24/02/2016	RDP	NOR	OGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	CAI: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 26537, GRUPO 530000. CARSEG SA. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 ENERO AL 15 DE FEBRERO.	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
673	654	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	1303162794001	MOREANO GARCIA JHONNY PATRICIO	MANABI- GRUPO 53000 - MORENO GARCIA JHONNY PATRICIO-CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (120 PAPELES HIGIENICO, 150 TOALLAS DE MANO Y 4 DISPENSADORES DE TOALLAS)PARA LA REGIONAL, SEGUN FACT. Nº 001-001-000063851. CERT.114 Y N0 DE AUT. INPC-DR4-2016-0047-M. COM 654.	554.74	5.55	549.19	0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**554.74**													
674	657	24/02/2016	DEV	RTO	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CAI: REVERSION CUR POR ERROR RETENCION IVA, GRUPO 530000 COGECOMSA SA. FACTURA Nro. 22379, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 62, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO. C.P.No. 144.	(92.60)	(0.93)	(91.67)	0.00	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
675	564	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CAI: GRUPO 530000 COGECOMSA SA. FACTURA Nro. 22379, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Nro. 62, PROCESO EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO. C.P.No. 144.	92.60	0.93	91.67	0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**185.20**													
676	560	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO	CAI: GRUPO 530000 ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO. REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS POR DEPOSITOS DE INGRESOS DEL CAI DEL 21-30 DE DICIEMBRE DE 2015, Y DEL 1- 31 DE ENERO DE 2016. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 210 CP.No. 194.	24.60	0.00	24.60	24.60	APROBADO	GURGILES		GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
677	677	24/02/2016	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	QUITO-INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES 918318-918319 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO 0117-M Y CON INFORME DE RESPONSABILIDAD POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMO INPC-DARH-2016-0126-M	349.94	0.00	349.94	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**349.94**													
678	673	24/02/2016	DEV	RTO	OGA	1303162794001	MOREANO GARCIA JHONNY PATRICIO	MANABI- GRUPO 53000 - MORENO GARCIA JHONNY PATRICIO-CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO (120 PAPELES HIGIENICO, 150 TOALLAS DE MANO Y 4 DISPENSADORES DE TOALLAS)PARA LA REGIONAL, SEGUN FACT. Nº 001-001-000063851. CERT.114 Y N0 DE AUT. INPC-DR4-2016-0047-M. COM 654.	(554.74)	(5.55)	(549.19)	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
679	665	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	1304316662001	PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL	MANABI- GRUPO 53000-PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL-CANCELACION POR TAPIZADO-ARREGLO DE LOS MUEBLES DEL INPC-R4 (15 RETAPIZADOS DE SILLAS EN COROSIL ,4 RETAPIZADOS DE SILLAS EN TELA, 3 ARREGLO Y PINTURA DE ESCRITORIO Y 2 RETAPIZADO EN MICROFIBRA) FACT.1389 CERT. 172 Y AUT.INPC-R4-2016-0082-M	545.00	10.90	534.10	0.00	APROBADO	JARTEAGA141		JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**545.00**													
680	677	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	QUITO-INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES 918318-918319 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO 0117-M Y CON INFORME DE RESPONSABILIDAD POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMO INPC-DARH-2016-0126-M	349.94	0.00	349.94	0.00	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**349.94**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
681	630	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACT. 25520907-25515981-25520905 -25520906 PARA TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO ENERO 2016	1,467.19	0.00	1,467.19	1,467.19	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,467.19**													
682	682	25/02/2016	COM	NOR	OGA	0800628869	SORIA SARRIA VICTOR MANUEL	QUITO-GRUPO 53-SORIA VICTOR MANUEL-ARQUITECTO-COMISION OTAVALO 19-02-2016 INSPECCION DE DOS EDIFICACIONES, ANALISIS ESTADO DE CONSERVACION Y REUNION CON TECNICOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION, POSIBLES ACCIONES A TOMARSE IN SITU EN LOS INMUEBLES EN OTAVALO CP 170	40.75	0.00	40.75	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.75**													
683	683	25/02/2016	COM	NOR	OGA	0501249940	ZAMBONINO BALAREZO VICTORIA DEL ROCIO	QUITO-GRUPO 53-ZAMBONINO VICTORIA-CATALOGADORA DE BBMM-S.V.DIP 4-COMISION A CAYAMBE EL 19-02-2016 INSPECCION TECNICA DE LOS BIENES DE LA BOTICA MUNICIPAL DE CAYAMBE, PARA DETERMINAR SI PUEDEN FORMAR PARTE DE UN PROCESO MUSEOGRAFICO CP 170	34.24	0.00	34.24	0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.24**													
684	630	25/02/2016	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACT. 25520907-25515981-25520905-25520906 PARA TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO ENERO 2016	176.06	0.00	176.06	0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**176.06**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
685	685	25/02/2016	COM	NOR	OGA	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	LOJA GEOG. 1101 GRUPO 5300 PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 232.	25.50	0.00	25.50	0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.50**													
686	686	25/02/2016	COM	NOR	OGA	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	QUITO-GRUPO 53000 ASANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INPC MATRIZ Y CIMP CORRESPONDENTE AL PERIODO 6-01-2016 AL 02-02 -2016 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,325.00**													
687	687	25/02/2016	COM	NOR	OGA	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	QUITO-SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INPC MATRIZ Y CIMP CORRESPONDENTE AL PERIODO 6-01-2016 AL 2-02-2016 SEGUN CONTRATO SUSCRITO (IVA)	399.00	0.00	399.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**399.00**													
688	688	25/02/2016	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	QUITO-GRUPO 57-MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA LA REVISION DE LOS VEHICULOS DEL INPC DE ACUERDO A LA ORDENANZA METROPOLITANA 336 DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO-MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	142.55	0.00	142.55	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**142.55**													
689	689	25/02/2016	COM	NOR	OGA	0702231168001	ALVARADO ROMAN WILSON RODRIGO	QUITO-GRUPO 53000 ALVARADO ROMAN WILSON RODRIGO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAPTOP	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**35.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
690	690	25/02/2016	COM	NOR	OGA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	QUITO-GRUPO 57000 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PARA INICIO DE PROCESO DE RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD 50000238 DE ACUERDO A DIRECTRICES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	5,312.48	0.00	5,312.48	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,312.48**													
691	691	25/02/2016	COM	NOR	OGA	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	QUITO-GRUPO 53-ARIAS PATRICIO-CONDUCTOR-S.V.DCP-O.DE MOVILIZACION 1740-COMISION A AMBATO EL 23-02-2016 CONDUCIENDO EL VEHICULO INSTITUCIONAL TRASLADANDO A LOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE INVENTARIO CP 170	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
692	690	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	QUITO-GRUPO 57000 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO FACT. 1296 PAGO DE RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD 50000238 DE ACUERDO A DIRECTRICES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	4,743.29	4.55	4,738.74	4,738.74	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,743.29**													
693	690	25/02/2016	RDP	NOR	OGA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	QUITO-GRUPO 57000 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. REGULARIZACION IVA FACT. 1296 PAGO DE RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD 50000238 DE ACUERDO A DIRECTRICES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	569.19	0.00	569.19	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**569.19**													
694	694	25/02/2016	COM	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS 03 FEBRERO 2016, TRASLADO A TÉCNICOS PARA CAPACITACIÓN EN ACHUPALLAS E INSPECCIONES EN SALASAKA. C.P. 183.	20.50	0.00	20.50	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.50**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
695	695	25/02/2016	COM	NOR	OGA	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA PAGO SUBSISTENCIA EDISON SOLORZANO ANTROPÓLOGO, COMISIÓN A ACHUPALLAS 03 DE FEBRRO 2016, FORMACIÓN DE COMITÉ CON LAS COMUNIDADES DE ACHUPALLAS SOBRE EL QHAPAQ ÑAN. C.P. 183.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
696	696	25/02/2016	COM	NOR	OGA	0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA PAGO SUBSISTENCIA PAULINO SANCHEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS, COMISIÓN A ACHUPALLAS 03 DE FEBRRO 2016, FORMACIÓN DE COMITÉ CON LAS COMUNIDADES DE ACHUPALLAS SOBRE EL QHAPAQ ÑAN. C.P. 183.	16.50	0.00	16.50	0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.50**													
697	697	25/02/2016	COM	NOR	OGA	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA PAGO SUBSISTENCIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA, COMISIÓN A ACHUPALLAS 03 DE FEBRRO 2016, FORMACIÓN DE COMITÉ CON LAS COMUNIDADES DE ACHUPALLAS SOBRE EL QHAPAQ ÑAN. C.P. 183.	16.25	0.00	16.25	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.25**													
698	698	25/02/2016	COM	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN A GUAYTACAMA 03 FEBRERO 2016, TRASLADO A TÉCNICOS PARA INSPECCIÓN. C.P. 183.	32.67	0.00	32.67	0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.67**													
699	699	25/02/2016	COM	NOR	OGA	0602593576	ROMERO CISNEROS ALVARO REINALDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA PAGO DE SUBSISTENCIA ALVARO ROMERO CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES, COMISIÓN A GUAYTACAMA 03 FEBRERO 2016, INSPECCIÓN A LOS TEMPLOS DE ALAQUEZ Y JOSEGUANGO BAJO. C.P. 183.	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
700	688	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	QUITO-GRUPO 57-MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA LA REVISION DE LOS VEHICULOS DEL INPC DE ACUERDO A LA ORDENANZA METROPOLITANA 336 DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO-MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	142.55	0.00	142.55	142.55	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**142.55**													
701	120	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 45355 - 45351 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA DEL PERIODO 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2016	1,111.25	0.00	1,111.25	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,111.25**													
702	702	26/02/2016	COM	NOR	OGA	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS	QUITO-GRUPO 53-MEJIA CARLOS-CONDUCTOR-S.V.DCP-O.DE MOVILIZACION 1741-COMISION A AMBATO EL 23-02-2016 CONDUCIENDO EL VEHICULO INSTITUCIONAL TRASLADANDO A LOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE CONSERVACION CP 170	24.40	0.00	24.40	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.40**													
703	703	26/02/2016	COM	NOR	OGA	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	LOJA.-GEOGRAFICO 1101 GRUPO 53000 PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV.DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA A REUNIONES DE TRABAJO DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DEL 2016.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº21	181.75	0.00	181.75	0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**181.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
704	686	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	QUITO-GRUPO 53000 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. PAGO FACT. 11565 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INPC MATRIZ Y CIMP CORRESPONDENTE AL PERIODO 6-01-2016 AL 02-02 -2016 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	3,325.00	66.50	3,258.50	3,258.50	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,325.00**													
705	687	26/02/2016	RDP	NOR	OGA	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	QUITO-GRUPO 53000 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 11565 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INPC MATRIZ Y CIMP CORRESPONDENTE AL PERIODO 6-01-2016 AL 02-02 -2016 SEGUN CONTRATO SUSCRITO (IVA)	399.00	0.00	399.00	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**399.00**													
706	689	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	0702231168001	ALVARADO ROMAN WILSON RODRIGO	QUITO-GRUPO 53000 ALVARADO ROMAN WILSON RODRIGO PAGO FACT. 4004 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAPTOP	31.25	0.63	30.62	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.50**													
707	707	26/02/2016	COM	NOR	OGA	1707023410	BACA MALEZA JUAN CARLOS	QUITO-BACA MALEZA JUAN CARLOS ARQUITECTO COMISION AMBATO 23-02-2016 CAPACITACION DE GESTION DE PATRIMONIO PARA GADS CP 170	30.22	0.00	30.22	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.22**													
708	708	26/02/2016	COM	NOR	OGA	1304163445	MURILLO MACAY LEONELA DEL ROCIO	QUITO-MURILLO MACAY LEONELA DEL ROCIO ARQUEOLOGO COMISION AMBATO 23-02-2016 CAPACITACION DE GESTION DE PATRIMONIO PARA GADS CP 170	32.50	0.00	32.50	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
709	703	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	LOJA.-GEOGRAFICO 1101 GRUPO 53000 PARA RGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV.DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA A REUNIONES DE TRABAJO DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DEL 2016.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº21	181.75	0.00	181.75	0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**181.75**													
710	685	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	LOJA GEOG. 1101 GRUPO 5300 PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 232.	25.50	0.00	25.50	25.50	ERRADO	MCALVA					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.50**													
711	685	26/02/2016	COM	RTO	OGA	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	LOJA GEOG. 1101 GRUPO 5300 PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 232.	(25.50)	0.00	(25.50)	0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
712	712	26/02/2016	COM	NOR	OGA	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	LOJA GEOG. 1101 GRUPO 5300 PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO. DEL 21 AL 24 DE FEBRERO 2016.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 197	25.50	0.00	25.50	0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
713	689	26/02/2016	RDP	NOR	OGA	0702231168001	ALVARADO ROMAN WILSON RODRIGO	QUITO-GRUPO 53000 ALVARADO ROMAN WILSON RODRIGO REGULARIZACION IVA FACT. 4004 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAPTOP	3.75	0.00	3.75	0.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.75**													
714	714	26/02/2016	COM	NOR	OGA	0601509433	ALTAMIRANO SANTILLAN NELLY ODERAY	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA PAGO DE SUBSISTENCIA NELLY ALTAMIRANO ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A GUAYTACAMA 03 FEBRERO 2016, INSPECCIÓN A LOS TEMPLOS DE ALAQUEZ Y JOSEGUANGO BAJO. C.P. 183.	22.19	0.00	22.19	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.19**													
715	691	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	QUITO-GRUPO 53-ARIAS PATRICIO-CONDUCTOR-S.V.DCP-O.DE MOVILIZACION 1740-COMISION A AMBATO EL 23-02-2016 CONDUCIENDO EL VEHICULO INSTITUCIONAL TRASLADANDO A LOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE INVENTARIO CP 170	12.00	0.00	12.00	12.00	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	MCALVA	ECACERES141	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
716	702	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS	QUITO-GRUPO 53-MEJIA CARLOS-CONDUCTOR-S.V.DCP-O.DE MOVILIZACION 1741-COMISION A AMBATO EL 23-02-2016 CONDUCIENDO EL VEHICULO INSTITUCIONAL TRASLADANDO A LOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE CONSERVACION CP 170	24.40	0.00	24.40	24.40	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.40**													
717	712	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	LOJA GEOG. 1101 GRUPO 5300 PARA REGISTRAR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO. DEL 21 AL 24 DE FEBRERO 2016.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 197	25.50	0.00	25.50	0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
718	707	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	1707023410	BACA MALEZA JUAN CARLOS	QUITO-BACA MALEZA JUAN CARLOS ARQUITECTO COMISION AMBATO 23-02-2016 CAPACITACION DE GESTION DE PATRIMONIO PARA GADS CP 170	30.22	0.00	30.22	30.22	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.22**													
719	708	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	1304163445	MURILLO MACAY LEONELA DEL ROCIO	QUITO-MURILLO MACAY LEONELA DEL ROCIO ARQUEOLOGO COMISION AMBATO 23-02-2016 CAPACITACION DE GESTION DE PATRIMONIO PARA GADS CP 170	32.50	0.00	32.50	32.50	APROBADO	GQUINTANA141		GQUINTANA141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.50**													
720	682	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0800628869	SORIA SARRIA VICTOR MANUEL	QUITO-GRUPO 53-SORIA VICTOR MANUEL-ARQUITECTO-COMISION OTAVALO 19-02-2016 INSPECCION DE DOS EDIFICACIONES, ANALISIS ESTADO DE CONSERVACION Y REUNION CON TECNICOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION, POSIBLES ACCIONES A TOMARSE IN SITU EN LOS INMUEBLES EN OTAVALO CP 170	40.75	0.00	40.75	40.75	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.75**													
721	683	29/02/2016	COM	RTO	OGA	0501249940	ZAMBONINO BALAREZO VICTORIA DEL ROCIO	QUITO-GRUPO 53-ZAMBONINO VICTORIA-CATALOGADORA DE BBMM-S.V.DIP 4-COMISION A CAYAMBE EL 19-02-2016 INSPECCION TECNICA DE LOS BIENES DE LA BOTICA MUNICIPAL DE CAYAMBE, PARA DETERMINAR SI PUEDEN FORMAR PARTE DE UN PROCESO MUSEOGRAFICO CP 170	(34.24)	0.00	(34.24)	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
722	722	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0501249940	ZAMBONINO BALAREZO VICTORIA DEL ROCIO	QUITO-GRUPO 53-ZAMBONINO VICTORIA-CATALOGADORA DE BBMM-S.V.DIP 4-COMISION A CAYAMBE EL 19-02-2016 INSPECCION TECNICA DE LOS BIENES DE LA BOTICA MUNICIPAL DE CAYAMBE, PARA DETERMINAR SI PUEDEN FORMAR PARTE DE UN PROCESO MUSEOGRAFICO CP 170	34.84	0.00	34.84	0.00	APROBADO	LBADILLO141		LBADILLO141	LBADILLO141		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
723	722	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0501249940	ZAMBONINO BALAREZO VICTORIA DEL ROCIO	QUITO-GRUPO 53-ZAMBONINO VICTORIA-CATALOGADORA DE BBMM-S.V.DIP 4-COMISION A CAYAMBE EL 19-02-2016 INSPECCION TECNICA DE LOS BIENES DE LA BOTICA MUNICIPAL DE CAYAMBE, PARA DETERMINAR SI PUEDEN FORMAR PARTE DE UN PROCESO MUSEOGRAFICO CP 170	34.84	0.00	34.84	34.84	APROBADO	IMUNOZ141		IMUNOZ141	IMUNOZ141	ECACERES141	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.84**													
724	724	29/02/2016	CYD	NOR	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:02 T:DT A:2016] NOMINA PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS MES DE FEBRERO	7,407.65	0.00	7,407.65	0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,407.65**													
725	725	29/02/2016	COM	NOR	OGA	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. MARITZA MORQUECHO PERIODISTA REGIONAL 7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO Y TALLER DE FOTOGRAFÍA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 21.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MQUEZADA		MQUEZADA	MQUEZADA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
726	725	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	1103393615	MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A FAVOR DE LA LCDA. MARITZA MORQUECHO PERIODISTA REGIONAL 7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO Y TALLER DE FOTOGRAFÍA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 21.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MCALVA		MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
727	727	29/02/2016	CYD	NOR	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:02 T:NO A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE FEBRERO-PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y OCASIONALES	324,833.10	107,343.54	217,489.56	0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**324,833.10**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
728	728	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A PANZALEO 04 FEBRERO 2016, TRASLADO A TÉCNICOS PARA INSPECCIONES DE BIENES. C.P. 183.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
729	729	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA PAGO SUBSISTENCIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA, COMISIÓN A SUCRE 04 DE FEBRRO 2016, REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS DE CERÁMICA. C.P. 183.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
730	730	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN A CUSUBAMBA 05 FEBRERO 2016, TRASLADO A TÉCNICOS PARA INSPECCIÓN. C.P. 183.	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.00**													
731	731	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0603939620	GARCIA RIOS CESAR AUGUSTO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA CESAR GARCIA CATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES, COMISIÓN A CUSUBAMBA 05 FEBRERO 2016, INSPECCIÓN BIENES INMUEBLES SALCEDO TRÁMITES 161, 700, 058, 383, 917. C.P. 183.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
732	694	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS 03 FEBRERO 2016, TRASLADO A TÉCNICOS PARA CAPACITACIÓN EN ACHUPALLAS E INSPECCIONES EN SALASAKA. C.P. 183.	20.50	0.00	20.50	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
733	695	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0603556069	SOLORZANO CUZQUILLO EDISON HERNAN	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA PAGO SUBSISTENCIA EDISON SOLORZANO ANTROPÓLOGO, COMISIÓN A ACHUPALLAS 03 DE FEBRRO 2016, FORMACIÓN DE COMITÉ CON LAS COMUNIDADES DE ACHUPALLAS SOBRE EL QHAPAQ ÑAN. C.P. 183.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													
734	696	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA PAGO SUBSISTENCIA PAULINO SANCHEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS, COMISIÓN A ACHUPALLAS 03 DE FEBRRO 2016, FORMACIÓN DE COMITÉ CON LAS COMUNIDADES DE ACHUPALLAS SOBRE EL QHAPAQ ÑAN. C.P. 183.	16.50	0.00	16.50	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.50**													
735	697	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA PAGO SUBSISTENCIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA, COMISIÓN A ACHUPALLAS 03 DE FEBRRO 2016, FORMACIÓN DE COMITÉ CON LAS COMUNIDADES DE ACHUPALLAS SOBRE EL QHAPAQ ÑAN. C.P. 183.	16.25	0.00	16.25	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.25**													
736	698	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN A GUAYTACAMA 03 FEBRERO 2016, TRASLADO A TÉCNICOS PARA INSPECCIÓN. C.P. 183.	32.67	0.00	32.67	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.67**													
737	737	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO DE SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A QUITO 10 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICO A FISCALÍA DE PICHINCHA. C.P. 183.	32.04	0.00	32.04	0.00	APROBADO	AZARATE		IALLAYCA141	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.04**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
738	738	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0602928756	PAGUAY OCAMPO MARCO PATRICIO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIA MARCO PATRICIO PAGUAY ABOGADO REGIONAL, COMISIÓN A QUITO 10 FEBRERO 2016, REUNIÓN CON SECRETARIO DR. BENÍTEZ CASO ARQUEOLOGÍA. C.P. 183.	38.25	0.00	38.25	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**38.25**													
739	739	29/02/2016	CYD	NOR	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:02 T:DT A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO DECIMO MENSUALIZADO PEREZ CUBAS KELITA	121.00	0.00	121.00	0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**121.00**													
740	740	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO HEI1160, COMISIÓN A ALAUSÍ 11 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS. C.P. 183.	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.00**													
741	741	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0603939620	GARCIA RIOS CESAR AUGUSTO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA CESAR AUGUSTO GARCIA CATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES, COMISIÓN A ALAUSÍ 11 FEBRERO 2016, INSPECCIÓN A BIEN INMUEBLE DE ALAUSÍ. C.P. 183.	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.00**													
742	742	29/02/2016	CYD	NOR	SUE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	[P:02 T:HO A:2016] NOMINA PAGO DE SUBSIDIOS CODIGO DE TRABAJO MES DE FEBRERO	1,207.72	0.00	1,207.72	0.00	APROBADO	AGUEVARA141		AGUEVARA141	AGUEVARA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,207.72**													
743	743	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0602069874	NAVARRETE BONILLA CATALINA ELIZABETH	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA CATALINA NAVARRETE ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, COMISIÓN A ALAUSÍ 11 FEBRERO 2016, DELEGADA POR LA SRA. DIRECTORA REGIONAL A IGNACURACIÓN DE LA OFICINA DE ARCHIVO NACIONAL HISTÓRICO DE ALAUSÍ. C.P. 183.	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
744	744	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO HEI1160, COMISIÓN A QUITO 12 FEBRERO 2016, TRASLADO DE FUNCIONARIO A OFICINA MATRIZ C.P. 183.	43.00	0.00	43.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**43.00**													
745	745	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0602653909	ALLAYCA TENESACA ISAIAS	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIA ISAIAS ALLAYCA T. ANALISTA DE CONTABILIDAD, COMISIÓN A QUITO 12 FEBRERO 2016, DELEGADO POR LA SRA. DIRECTORA REGIONAL PARA ASISTIR A LECTURA DEL INFORME DEL EXÁMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA. C.P. 183.	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.00**													
746	120	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 45355 - 45351 RECAUDACION DE TERCEROS POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA DEL PERIODO 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2016	141.89	0.00	141.89	0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	ECACERES141	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**141.89**													
747	699	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602593576	ROMERO CISNEROS ALVARO REINALDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA PAGO DE SUBSISTENCIA ALVARO ROMERO CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES, COMISIÓN A GUAYTACAMA 03 FEBRERO 2016, INSPECCIÓN A LOS TEMPLOS DE ALAQUEZ Y JOSEGUANGO BAJO. C.P. 183.	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
748	714	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0601509433	ALTAMIRANO SANTILLAN NELLY ODERAY	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA PAGO DE SUBSISTENCIA NELLY ALTAMIRANO ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A GUAYTACAMA 03 FEBRERO 2016, INSPECCIÓN A LOS TEMPLOS DE ALAQUEZ Y JOSEGUANGO BAJO. C.P. 183.	22.19	0.00	22.19	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.19**													
749	728	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A PANZALEO 04 FEBRERO 2016, TRASLADO A TÉCNICOS PARA INSPECCIONES DE BIENES. C.P. 183.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													
750	728	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A PANZALEO 04 FEBRERO 2016, TRASLADO A TÉCNICOS PARA INSPECCIONES DE BIENES. C.P. 183.	16.00	0.00	16.00	16.00	ERRADO	IALLAYCA141					N	N	N	
751	729	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PARA PAGO SUBSISTENCIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA, COMISIÓN A SUCRE 04 DE FEBRRO 2016, REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS DE CERÁMICA. C.P. 183.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
752	730	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN A CUSUBAMBA 05 FEBRERO 2016, TRASLADO A TÉCNICOS PARA INSPECCIÓN. C.P. 183.	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
753	731	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0603939620	GARCIA RIOS CESAR AUGUSTO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA PAGO DE SUBSISTENCIA CESAR GARCIA CATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES, COMISIÓN A CUSUBAMBA 05 FEBRERO 2016, INSPECCIÓN BIENES INMUEBLES SALCEDO TRÁMITES 161, 700, 058, 383, 917. C.P. 183.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
754	737	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO DE SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A QUITO 10 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICO A FISCALÍA DE PICHINCHA. C.P. 183.	32.04	0.00	32.04	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.04**													
755	738	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602928756	PAGUAY OCAMPO MARCO PATRICIO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIA MARCO PATRICIO PAGUAY ABOGADO REGIONAL, COMISIÓN A QUITO 10 FEBRERO 2016, REUNIÓN CON SECRETARIO DR. BENÍTEZ CASO ARQUEOLOGÍA. C.P. 183.	38.25	0.00	38.25	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38.25**													
756	740	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO HEI1160, COMISIÓN A ALAUSÍ 11 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS. C.P. 183.	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.00**													
757	741	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0603939620	GARCIA RIOS CESAR AUGUSTO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA CESAR AUGUSTO GARCIA CATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES, COMISIÓN A ALAUSÍ 11 FEBRERO 2016, INSPECCIÓN A BIEN INMUEBLE DE ALAUSÍ. C.P. 183.	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
758	743	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602069874	NAVARRETE BONILLA CATALINA ELIZABETH	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA CATALINA NAVARRETE ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, COMISIÓN A ALAUSÍ 11 FEBRERO 2016, DELEGADA POR LA SRA. DIRECTORA REGIONAL A IGNACURACIÓN DE LA OFICINA DE ARCHIVO NACIONAL HISTÓRICO DE	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.00**													
759	759	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS 13 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE QHAPAQ ÑAN. C.P. 183	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.00**													
760	744	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO HEI1160, COMISIÓN A QUITO 12 FEBRERO 2016, TRASLADO DE FUNCIONARIO A OFICINA MATRIZ C.P. 183.	43.00	0.00	43.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.00**													
761	745	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602653909	ALLAYCA TENESACA ISAIAS	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIA ISAIAS ALLAYCA T. ANALISTA DE CONTABILIDAD, COMISIÓN A QUITO 12 FEBRERO 2016, DELEGADO POR LA SRA. DIRECTORA REGIONAL PARA ASISTIR A LECTURA DEL INFORME DEL EXÁMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA. C.P. 183.	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.00**													
762	762	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS 13 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE QHAPAQ ÑAN. C.P. 183	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
763	554	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO SUBSISTENCIA JUAN ASQUI CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN A PUJILI 29 ENERO 2016, TRASLADO A TÉCNICO PARA REUNIÓN DE CENTRO HISTÓRICO LATACUNGA. CP. 183.	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.50**													
764	764	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS 13 FEBRERO 2016, TALLER PARA LA CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE QHAPAQ ÑAN. C.P. 183	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
765	765	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA PAULINO SÁNCHEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y TRÁFICO ILÍCITO, COMISIÓN A ACHUPALLAS 13 FEBRERO 2016, TALLER PARA LA CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE QHAPAQ ÑAN. C.P. 183	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
766	766	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA MIGUEL CHÁVEZ BEDÓN ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A ACHUPALLAS 13 FEBRERO 2016, TALLER PARA LA CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE QHAPAQ ÑAN. C.P. 183	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
767	767	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A CHIBULEO 17 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICO DE ARQUEOLOGÍA. C.P. 183.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
768	768	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA, COMISIÓN A CHIBULEO 17 FEBRERO 2016, VISITA TÉCNICA AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO PILLAHUA. C.P. 183.	15.99	0.00	15.99	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.99**													
769	769	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A MULALILLO 19 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS PARA INSPECCIÓN DE BIENES Y CAPACITACIÓN HACIENDA DE TILIPULO. C.P. 183.	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.00**													
770	770	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA PAULINO SÁNCHEZ LANDI ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGO Y TRÁFICO ILÍCITO, COMISIÓN A MULALILLO 19 FEBRERO 2016, INSPECCIÓN ESCUELA LA CASCADA Y CAPACITACIÓN HACIENDA SAN NICOLAS. C.P. 183.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
771	771	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0601509433	ALTAMIRANO SANTILLAN NELLY ODERAY	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA NELLY ODERAY ALTAMIRANO ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A SALCEDO 19 FEBRERO 2016, INSPECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES TRAMITES 0060 Y 0068. C.P. 183.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.00**													
772	772	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI 1160, MOVILIZACIÓN A SALCEDO 19 DE FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS A INSPECCIONES. C.P. 183.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**35.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
773	773	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI 1160, MOVILIZACIÓN A GONZOL CHUNCHI 20 DE FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS PARA INSPECCIONES. C.P. 183.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.00**													
774	774	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA PAULINO SÁNCHEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y TRÁFICO ILÍCITO, COMISIÓN A GONZOL CHUNCHI 20 FEBRERO 2016, INSPECCIÓN AL SITIO DENOMINADO CAMPALA PARA VERIFICACIÓN DE LAS TUMBAS ENCONTRADAS POR APERTURA DE LA VIA. C.P. 183.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
775	775	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA, COMISIÓN A GONZOL CHUNCHI 20 FEBRERO 2016, INSPECCIÓN AL SITIO DENOMINADO CAMPALA PARA VERIFICACIÓN DE LAS TUMBAS ENCONTRADAS POR APERTURA DE LA VIA. C.P. 183.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.00**													
776	776	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 PAGO DE PEAJES DAVID LAYEDRA CHOFER VEHÍCULO PLACAS HEI 1058, MOVILIZACIÓN AMBATO 23 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS AL TALLER GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA. C.P. 183.	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.80**													
777	777	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 PAGO DE PEAJES JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHÍCULO PLACAS HEI 1160, MOVILIZACIÓN CHUNCHI 24 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS A REUNIÓN CON GAD DE CHUNCHI. C.P. 183.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
778	759	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS 13 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE QHAPAQ ÑAN. C.P. 183	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.00**													
779	762	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS 13 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE QHAPAQ ÑAN. C.P. 183	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
780	764	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA, MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS 13 FEBRERO 2016, TALLER PARA LA CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE QHAPAQ ÑAN. C.P. 183	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
781	781	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0601535321	SILVA CAJAS SARA FAVIOLA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIA SARA FAVIOLA SILVA DIRECTORA REGIONAL, COMISIÓN CHUNCHI 24 FEBRERO 2016, REUNIÓN CON GAD DE CHUNCHI PARA INFORMAR EL HALLASGO ARQUEOLÓGICO EN CAMPALA. C.P. 183.	32.50	0.00	32.50	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.50**													
782	765	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA PAULINO SÁNCHEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y TRÁFICO ILÍCITO, COMISIÓN A ACHUPALLAS 13 FEBRERO 2016, TALLER PARA LA CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE QHAPAQ ÑAN. C.P. 183	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
783	766	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA MIGUEL CHÁVEZ BEDÓN ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A ACHUPALLAS 13 FEBRERO 2016, TALLER PARA LA CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE QHAPAQ ÑAN. C.P. 183	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
784	767	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A CHIBULEO 17 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICO DE ARQUEOLOGÍA. C.P. 183.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
785	768	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA, COMISIÓN A CHIBULEO 17 FEBRERO 2016, VISITA TÉCNICA AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO PILLAHUA. C.P. 183.	15.99	0.00	15.99	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.99**													
786	786	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIA PAULINO SÁNCHEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y TRÁFICO ILÍCITO, COMISIÓN CHUNCHI 24 FEBRERO 2016, REUNIÓN CON GAD DE CHUNCHI PARA INFORMAR EL HALLASGO ARQUEOLÓGICO EN CAMPALA. C.P. 183.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.00**													
787	769	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A MULALILLO 19 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS PARA INSPECCIÓN DE BIENES Y CAPACITACIÓN HACIENDA DE TILIPULO. C.P. 183.	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
788	770	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA PAULINO SÁNCHEZ LANDI ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGO Y TRÁFICO ILÍCITO, COMISIÓN A MULALILLO 19 FEBRERO 2016, INSPECCIÓN ESCUELA LA CASCADA Y CAPACITACIÓN HACIENDA SAN NICOLAS. C.P. 183.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
789	771	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0601509433	ALTAMIRANO SANTILLAN NELLY ODERAY	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA NELLY ODERAY ALTAMIRANO ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A SALCEDO 19 FEBRERO 2016, INSPECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES TRAMITES 0060 Y 0068. C.P. 183.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.00**													
790	790	29/02/2016	COM	NOR	OGA	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA, COMISIÓN CHUNCHI 24 FEBRERO 2016, REUNIÓN CON GAD DE CHUNCHI PARA INFORMAR EL HALLASGO ARQUEOLÓGICO EN CAMPALA. C.P. 183.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	AZARATE		AZARATE	AZARATE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.00**													
791	772	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI 1160, MOVILIZACIÓN A SALCEDO 19 DE FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS A INSPECCIONES. C.P. 183.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.00**													
792	773	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI 1160, MOVILIZACIÓN A GONZOL CHUNCHI 20 DE FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS PARA INSPECCIONES. C.P. 183.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:55:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
793	774	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA PAULINO SÁNCHEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y TRÁFICO ILÍCITO, COMISIÓN A GONZOL CHUNCHI 20 FEBRERO 2016, INSPECCIÓN AL SITIO DENOMINADO CAMPALA PARA VERIFICACIÓN DE LAS TUMBAS ENCONTRADAS POR APERTURA DE LA VIA. C.P. 183.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
794	775	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE SUBSISTENCIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA, COMISIÓN A GONZOL CHUNCHI 20 FEBRERO 2016, INSPECCIÓN AL SITIO DENOMINADO CAMPALA PARA VERIFICACIÓN DE LAS TUMBAS ENCONTRADAS POR APERTURA DE LA VIA. C.P. 183.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													
795	776	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 PAGO DE PEAJES DAVID LAYEDRA CHOFER VEHÍCULO PLACAS HEI 1058, MOVILIZACIÓN AMBATO 23 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS AL TALLER GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA. C.P. 183.	4.80	0.00	4.80	4.80	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.80**													
796	777	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 PAGO DE PEAJES JUAN ASQUI BONILLA CHOFER VEHÍCULO PLACAS HEI 1160, MOVILIZACIÓN CHUNCHI 24 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICOS A REUNIÓN CON GAD DE CHUNCHI. C.P. 183.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/03/2016
HORA: 14:55:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
797	781	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0601535321	SILVA CAJAS SARA FAVIOLA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIA SARA FAVIOLA SILVA DIRECTORA REGIONAL, COMISIÓN CHUNCHI 24 FEBRERO 2016, REUNIÓN CON GAD DE CHUNCHI PARA INFORMAR EL HALLASGO ARQUEOLÓGICO EN CAMPALA. C.P. 183.	32.50	0.00	32.50	32.50	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.50**													
798	786	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0102431418	SANCHEZ LANDI FABIO PAULINO	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIA PAULINO SÁNCHEZ ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y TRÁFICO ILÍCITO, COMISIÓN CHUNCHI 24 FEBRERO 2016, REUNIÓN CON GAD DE CHUNCHI PARA INFORMAR EL HALLASGO ARQUEOLÓGICO EN CAMPALA. C.P. 183.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.00**													
799	790	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	0103517637	PLAZA VAREA MARIA SOLEDAD	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIA SOLEDAD PLAZA ARQUEÓLOGA, COMISIÓN CHUNCHI 24 FEBRERO 2016, REUNIÓN CON GAD DE CHUNCHI PARA INFORMAR EL HALLASGO ARQUEOLÓGICO EN CAMPALA. C.P. 183.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	IALLAYCA141		IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.00**													
			CANTIDAD DE CUR: 517					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**575,352.84**	**114,650.92**	**460,701.92**	**111,014.27**										
								TOTAL ENTIDAD:	**575,352.84**	**114,650.92**	**460,701.92**	**111,014.27**										
			CANTIDAD DE CUR: 517					**TOTAL GENERAL:**	**575,352.84**	**114,650.92**	**460,701.92**	**111,014.27**										