

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 3 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2896	2894	01/07/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP-CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CASA SARA VELEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN FACT. N° 001-005-000514687. MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0381-M CERT. 490. COM 2894	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	121.40			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	121.40	121.40	0.00								
2897	2	01/07/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE LA CASA SARA VELEZ DEL MES DE MAYO, SEGUN FACT. N° 033-001-011165815. MEMO DE AUT. INPC DR4-2016-0382-M. CERT. 2 COM 2	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	53.95			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	53.95	53.95	0.00								
2898	2895	01/07/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 53000-ZAVALA ZAVALA JORGE JAVIER-CANCELACION DE MATERIAL DE DIFUSION PARA LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO (1000 AFICHES TAMAÑOS POSTALES EN VINIL LAMINADO CON SINTRA, IMPRESION AMBOS LADOS) SEGUN FACT. N° 001-001-000000570. MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0371. CERT. 236. COM 2895	1312298571001	ZAVALA ZAVALA JORGE JAVIER	848.21			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1301	001	0	848.21	848.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 4 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2899	2895	01/07/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 53000-ZAVALA ZAVALA JORGE JAVIER-CANCELACION DE MATERIAL DE DIFUSION PARA LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO (1000 AFICHES TAMAÑOS POSTALES EN VINIL LAMINADO CON SINTRA. IMPRESION AMBOS LADOS) SEGUN FACT. N° 001-001-00000570. MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0371. CERT. 236. COM 2895.	1312298571001	ZAVALA ZAVALA JORGE JAVIER	101.79			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1301	001	0	101.79	101.79	0.00								
2900	2900	01/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2016] DEUDA AÑOS ANTERIORES. CANCELACIÓN HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE AÑO 2015 DAF- DIRECCION DE RIEGOS PERSONAL PASIVO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	691.45			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	691.45	691.45	0.00								
2901	2901	01/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2016] DEUDA AÑOS ANTERIORES. CANCELACIÓN HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE AÑO 2015 DAF SEÑOR CARRASCO FERNANDO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	337.65			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	337.65	337.65	0.00								
2903	2903	04/07/2016	COM	NOR	BYE	QUITO.- SANTANDER MINO HUGO FERNANDO COMPRA DE BANDERAS NACIONALES Y DE LA CIUDAD DIMENSIONES 1.5 X 1.10 MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA SEDE MATRIZ DEL INPC Y EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO, CP 552	1700660481001	SANTANDER MINO HUGO FERNANDO	228.59			0.00	APROBADO	WGNZALEZ141	WGNZALEZ141	WGNZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531408	1701	001	0	228.59	228.59	0.00								
2904	2904	04/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2016] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	20,763.32			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	19,999.62	19,999.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 6 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2909	2909	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL- CANCELACION POR CONCEPTO DE ARREGLO DE 8 PUERTAS DE ANAQUELES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL INPC-R4 CASA SARA VELEZ, SEGUN FACT. N° 001-001 000001401. CALIF. ARTESANAL. MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0385-M CERT. 555.	1304316662001	PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530403	1301	001	0	160.00	160.00	0.00							
2910	2909	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL- CANCELACION POR CONCEPTO DE ARREGLO DE 8 PUERTAS DE ANAQUELES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL INPC-R4 CASA SARA VELEZ, SEGUN FACT. N° 001-001 000001401. CALIF. ARTESANAL. MEMO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0385-M CERT. 555. COM 2909.	1304316662001	PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530403	1301	001	0	160.00	160.00	0.00							
2911	2911	05/07/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LARA. ELENA MIRANDA RAMIREZ "BIKE CENTER" POR LA ORGANIZACIÓN DE LA CILEADA POR LAS RUTAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES (CERA-TAQUIL-CHANTACO-CHUQUIRIBAMBA" FACTURA N° 001-001-000000243. CERTIF. PERSUPUESTARIA N° 456.	1103975817001	MIRANDA RAMIREZ ELENA JACKELINE	524.40			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530249	1101	001	0	524.40	524.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 7 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2914	1762	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS CHEVROLET DMAX PLACAS HEI1160 Y HEI1058 A FAVOR DE ROSA ELENA VIMOS PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2016. CP 415 DEL MES JUNIO SEGUN FACTURA 11781	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	182.92			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	182.92	182.92	0.00								
2915	1762	05/07/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS CHEVROLET DMAX PLACAS HEI1160 Y HEI1058 A FAVOR DE ROSA ELENA VIMOS PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2016. CP 415 REGISTRO DE IVA CUR 2914	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	25.61			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	25.61	25.61	0.00								
2918	2918	05/07/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPS R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. FACTURA N° 001-003-000001214. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 410.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	230.19			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	230.19	230.19	0.00								
2919	2919	06/07/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, SANTOS RODRÍGUEZ JOSÉ CELEDONIO, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACA GXI-0517, SOLICITADO POR SANTIAGO MAINATO CERCADO CON MEMORANDO INPC-AF-R5-2016-0253-M Y AUTORIZADO POR LUIS MUECKAY, DIRECTOR INPC R5, SEGÚN MEMORANDO INPC R5, CP 521.	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	285.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	285.00	285.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 11 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2933	2920	07/07/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SR.TA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUYANGO-ALAMOR PROV. DE LOJA PARA ASOISIT A LA PRESENTACIÓN DE TALLERES EN TERRITORIO DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367.	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL	103.50			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	103.50	103.50	0.00								
2934	2918	07/07/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPS R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. FACTURA N° 001-003-000001214. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 410.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	201.92			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	201.92	201.92	0.00								
2935	2918	07/07/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR REGULARIZA. IVA A FAVOR DEL SR. ULISES SILVA PROPIETARIO DE "GASOSILVA" POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPS R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. FACTURA N° 001-003-000001214. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 410.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	28.27			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	28.27	28.27	0.00								
2936	2936	07/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE UN TICKET AEREO DESTINO QUITO-GUAYAQUIL Y CUENCA, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. INPC-DAJ-2016-0174-M, CP 377	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	128.91			128.91	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	128.91	128.91	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 12 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2937	2937	07/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-ROOS ULLOA RUTH ELISA CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL COMISION DEL 22 AL 23 DE JUNIO A ESMERALDAS A ESMERALDAS CONSTATACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL, SEGUN SOLICITUD DIP-27-2016, CP 377	1716218027	ROOS ULLOA RUTH ELISA	60.48			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.48	60.48	0.00							
2938	2938	07/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-LEON BEDOYA JOSE MARCELO CATALOGADOR COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE JUNIO A ESMERALDAS CONSTATACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL, REUNION CON GRUPO GESTOR DEL PLAN DE SALVAGUARDIA E LA MARIMBA. SEGUN SOLICITUD DIP-25-2016, CP 377	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO	72.97			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	56.99	56.99	0.00							
2940	2940	07/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-BOLANOS PANTOJA MONICA JANET ARQUEÓLOGA COMISIÓN DE SERVICIOS A ALAUSI DEL 9 AL 10 DE JUNIO ASISTENCIA AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO "DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO CULT COMUN EN EL QÑ EN BOLIVIA PERU Y ECUADOR, SEGÚN SOL No. 007-CT-QÑ-2016,CP 377	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	80.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 14 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2947	2926	07/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, LOZANO BURBANO GALO ANDRES- CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES REGIONAL.PAGO POR COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MANABÍ PAAR EL TRASLADO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2016, SEGÚN OFICIO MCYP-SMS-2016-0063-O, AUT CON MEMORANDO INPC-DR5-2016-0278-M, CP 550.	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES	48.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	48.00	48.00	0.00								
2948	2948	08/07/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL LOJA .- PARA REGISTRAR EL PAGO DE RECARGO POR LA MATRICULA DEL VEHICULO CHEVROLET PERTENECIENTE AL INPC R7.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	56.90			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	56.90	56.90	0.00								
2949	2949	08/07/2016	COM	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) POR LA MATRÍCULA DEL VEÍCULO MAZDA PLACA PEQ-0659 PERTENECIENTE AL INPC R7 . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 478.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	95.19			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	95.19	95.19	0.00								
2950	2911	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LARA. ELENA MIRANDA RAMIREZ "BIKE CENTER" POR LA ORGANIZACIÓN DE LA CILEADA POR LAS RUTAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES (CERA-TAQUIL-CHANTACO-CHUQUIRIBAMBA" FACTURA N° 001-001-000000243. CERTIF. PERSUPUESTARIA N° 456.	1103975817001	MIRANDA RAMIREZ ELENA JACKELINE	460.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1101	001	0	460.00	460.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 15 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2951	2911	08/07/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LARA. ELENA MIRANDA RAMIREZ "BIKE CENTER" POR LA ORGANIZACIÓN DE LA CILEADA POR LAS RUTAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES (CERA-TAQUIL-CHANTACO-CHUQUIRIBAMBA" FACTURA N° 001-001-000000243. CERTIF. PERSUPUESTARIA N° 456.	1103975817001	MIRANDA RAMIREZ ELENA JACKELINE	64.40			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1101 001 0			64.40	64.40	0.00								
2952	2952	08/07/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CHILA-PASAJE Y MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A TECNICOS DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 411.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	15.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			15.00	15.00	0.00								
2953	2948	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRA EL PAGO POR REAJUSTE EN EL PAGO DE MATRICULA DEL VEHICULO CHEVROLET LEI-1025 DEL INPC Z7	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	56.90			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			56.90	56.90	0.00								
2954	2949	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) POR LA MATRÍCULA DEL VEÍCULO MAZDA PLACA PEQ-0659 PERTENECIENTE AL INPC R7. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 478.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	95.19			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			95.19	95.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 16 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2955	1733	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO FACTURA Nro. 24233, CONSUMO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROELT LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. CP. Nro. 432	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	201.38			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			201.38	201.38	0.00								
2956	1733	08/07/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 24233, CONSUMO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROELT LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	28.19			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			28.19	28.19	0.00								
2957	2957	08/07/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL- CANCELACION POR CONCEPTO DE ARREGLO DE PUERTAS DE ANAQUELES DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL INPC R4, CASA SARA VELEZ, SEGUN FACTURA N° 001-001-00 0001401. CALIFICACION ARTESANAL. MEMO DE AUT. N° INCP-DR4-2016-0390-M. CERT. 555.	1304316662001	PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 17 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2958	2141	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	CAI.GRUPO 530000. VELECELA SERRANO MARCO, FACTURA Nro. 819. HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 0049-DARH-2016, PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLAN DE GESTION,ELABORACION DE TDR, COORDINACION,MONITOREO DE LA CONSERVACION, ASESORAMIENTO TECNICO, 27-05 al 26-06	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	2,000.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530606	0303 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								
2959	2957	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL- CANCELACION POR CONCEPTO DE ARREGLO DE PUERTAS DE ANAQUELES DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL INPC R4, CASA SARA VELEZ, SEGUN FACTURA N° 001-001- 00 0001401. CALIFICACION ARTESANAL. MEMO DE AUT. N° INCP-DR4-2016-0390-M. CERT. 555. COM 2957	1304316662001	PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								
2960	76	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GEOGRÁFICO 0901-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA FACTURA N° 118-042-3488 DEL 05-07-2016 Y AUT. SEGUN SUMILLA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-0255-M. Y C P N° 39.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	71.88			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			71.88	71.88	0.00								
2961	76	08/07/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GEOGRÁFICO 0901-GRUPO 53000 REGULARIZACION DE IVA EN PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE VALIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA FACTURA N° 118-042-3488 DEL 05-07-2016 Y AUT. SEGUN SUMILLA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-0255-M. Y C P N° 39.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.06			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			10.06	10.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 18 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2962	2938	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-LEON BEDOYA JOSE MARCELO CATALOGADOR COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE JUNIO A ESMERALDAS CONSTATACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL, REUNION CON GRUPO GESTOR DEL PLAN DE SALVAGUARDIA DE LA MARIMBA. SEGUN SOLICITUD DIP-25-2016, CP 377	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO	72.97			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	56.99	56.99	0.00								
2963	2937	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-ROOS ULLOA RUTH ELISA CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL COMISION DEL 22 AL 23 DE JUNIO A ESMERALDAS A ESMERALDAS CONSTATACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL, SEGUN SOLICITUD DIP-27-2016, CP 377	1716218027	ROOS ULLOA RUTH ELISA	60.48			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.48	60.48	0.00								
2964	2941	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA ANALISTA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE JUNIO A ALAUSI ASISTENCIA AL TALLER DE SOCIALIZ DEL PROYECTO "DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PROMOCION DEL TURISMO CULTURAL EN EL QN EN BOLIVIA PERU Y ECUADOR, SEGUN SOLICITUD No. 03-CT-QN-2016, CP 377	1711649762	COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA	74.16			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.16	74.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 22 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2977	2975	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO- CONSERVADOR MUSEÓLOGO DEL INPC R-5, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE PEAJE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL EN COMISION A CUENCA, SEGUN MEMORANDO INPC-DR5-2016- 0260-M, CP 550.	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	4.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			4.00	4.00	0.00								
2978	2974	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO- CONSERVADOR MUSEÓLOGO DEL INPC R-5, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL EN COMISION A CUENCA, SEGUN MEMORANDO INPC-DR5-2016- 0260-M, CP 484.	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	12.01			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			12.01	12.01	0.00								
2979	2979	11/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-SIGCHA ORRICO MARÍA ALEJANDRA DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DEL 16 AL 17 DE JUNIO A ESMERALDAS, SEGÚN SOLICITUD No. SV-DAJ-2016-19, CP 440	1716156995001	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	58.45			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			58.45	58.45	0.00								
2980	2973	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE JUNIO A ESMERALDASREVISION DE ADENUNCIAS PRESENTADAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, AUDIENCIA DE CONCILIACION JUICIO ESPECIAL No. 0830720140281, SEGUN SOLICITUD No. SV-DAJ-2016-19, CP 377	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	105.80			0.00	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	AGOMEZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			101.80	101.80	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 24 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2986	2969	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE-DIRECTOR DEL INPC R-5, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA INSPECCIONES VARIAS, SEGUN MEMORANDO INPC-DR5-2016- 0280-M, CP 484.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	15.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	15.00	15.00	0.00								
2988	2988	12/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE JUNIO A CUENCA-GUAYAQUIL APOYO LEGAL Y REVISIÓN DE EXPEDIENTE DEL JUICIO ESPECIAL CASO PAUTE, ASISTIR A LA AUDIENCIA DE EVALUACIÓN , SEGUN SOLICITUD No. SV-DAJ-2016-20, CP.377	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	138.26			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.26	123.26	0.00								
2989	2989	12/07/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ESCANDON CHICA LUIS JAVIER, PAGO VIATICOS COMISION PUERTO CAYO,PORTOVIEJO, PILE (MANABI) DEL 28 DE JUNIO AL 1 JULIO 2016. REUNION TRATAR COMPONENTES Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESCUELA TALLER PILE. CP.NO. 369.	0102423795	ESCANDON CHICA LUIS JAVIER	177.25			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	177.25	177.25	0.00								
2990	2990	12/07/2016	COM	NOR	BYE	QUITO.-SANTANDER MINO HUGO FERNANDO COMPRA DE 3 BANDERAS PARA EL EXTERIOR DE ECUADOR Y DE LA CIUDAD DE QUITO DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1.5*1.10 MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA SEDE DEL INPC MATRIZ Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO	1700660481001	SANTANDER MINO HUGO FERNANDO	228.59			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1701	001	0	228.59	228.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 25 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
2991	2991	12/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- BARRERA GLORIA COMPROMISO PARA EL REEMBOLSO POR GASTO DE MOVILIZACIÓN PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL JUNIO 2016 DONDE LA ABG ISABEL BASTIDAS HA VERIFICADO CON HOJAS DE RUTA QUE SE ADJUNTA AL TRAMITE CP 377	1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES	16.50			0.00	APROBADO	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41	WGONZALEZI 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.50	16.50	0.00								
2992	2992	12/07/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR A DICIEMBRE 2016 PARA FUNCIONARIOS R6 SOLICITADO POR ARQ. MONICA QUEZADA SEGUN MEMORANDO INPC-DR6-2016-174-M (ACTUALIZACION C.P.No. 339)	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	171.25			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			171.25	171.25	0.00								
2993	2993	12/07/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, EL TELEGRAFO EP, SUSCRIPCIÓN ANUAL A DIARIO EL TELEGRAFO EP, SOLICITADO POR CRISTHIAN ORTIZ PAREDES, PERIODISTA REGIONAL, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO INPC-DR5-2016-0292-M, CP 549.	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	169.78			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			169.78	169.78	0.00								
2994	2994	12/07/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. PAGO VIATICOS COMISION PUERTO CAYO, PORTOVIEJO, PILE (MANABI) DEL 28 DE JUNIO AL 1 JULIO 2016. REUNION TRATAR COMPONENTES Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESCUELA TALLER PILE. CP:NO. 369.	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	224.50			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			224.50	224.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 27 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3000	1844	12/07/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD, REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS Nro. 102 y 103, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	358.95			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	358.95	358.95	0.00								
3001	3001	12/07/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO, REEMBOLSO PEAJES COMISION PUERTO CAYO, PORTOVIEJO, PILE (MANABI) DEL 28 DE JUNIO AL 1 JULIO 2016. REUNION TRATAR COMPONENTES Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESCUELA TALLER PILE. CP.NO. 460.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	9.50			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	9.50	9.50	0.00								
3002	334	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO FACTURA Nro. 1360, SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y LUV-DMAX PLACAS AEL-1053 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. C.P.No. 6	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
3003	3003	12/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2016] NOMINA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES SR. GUEVARA PEREZ LUIS	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	871.82			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	10.10	10.10	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	3.05	3.05	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	858.67	858.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 31 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3017	2732	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA COMISION DE SERVICIOS A MANTA ASISTIR A RECORRIDO TECNICO EN LA PROVINCIA. ESTADO DE AFECTACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES SOLICITUD No. DE-INPC-009-2016, CP 377	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	130.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
3018	2981	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN DIRECTORA DE CONSERVACIÓN, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DEL 9 AL 10 DE JUNIO A RIOBAMBA SEGÚN SOLICITUD No. DCP-065, CP 440	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	10.00			10.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
3019	2996	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000. JIMENEZ BALDEON TITO HORACIO-OFCINISTA DEL INPC R-5, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INPC-DR5-2016-0290-M, CP 484.	1201997804	JIMENEZ BALDEON TITO HORACIO	5.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			5.00	5.00	0.00								
3020	2988	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE JUNIO A CUENCA-GUAYAQUIL APOYO LEGAL Y REVISIÓN DE EXPEDIENTE DEL JUICIO ESPECIAL CASO PAUTE, ASISTIR A LA AUDIENCIA DE EVALUACIÓN . SEGUN SOLICITUD No. SV-DAJ-2016-20, CP 377	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	138.26			138.26	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			123.26	123.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 32 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3021	2984	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-PINEDA SANCHEZ ALEJANDRO XAVIER ANALISTA TICS COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 1 DE JULIO A LOJA ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 7 CASO TAMBO BLANCO, SEGUN SOLICITUD No. INPC-2016-DTIC-006, CP 377,	1721838785	PINEDA SANCHEZ ALEJANDRO XAVIER	127.49			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.99	12.99	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	114.50	114.50	0.00								
3023	3023	12/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-SIGCHA ORRICO MARÍA ALEJANDRA DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DEL 16 AL 17 DE JUNIO A ESMERALDAS, SEGÚN SOLICITUD No. SV-DAJ-2016-19, CP 440.	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	58.45			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	58.45	58.45	0.00								
3024	2993	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, EL TELEGRAFO EP, PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL A DIARIO EL TELEGRAFO EP. SOLICITADO POR CRISTHIAN ORTIZ PAREDES, PERIODISTA REGIONAL SEGUN FACT # 001-004-19367 DEL 6-07-2016, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO INPC-DR5-2016-0292-M, CP 549.	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	148.93			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	148.93	148.93	0.00								
3025	3025	12/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO TOPOGRAFO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 1 DE JULIO A LOJA ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 7 CASO SITIO TAMBO BLANCO, SEGÚN SOLICITUD No. DCP-066-INPC-2016, CP 377	1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO	121.44			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 34 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3031	2991	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- BARRERA GLORIA COMPROMISO PARA EL REEMBOLSO POR GASTO DE MOVILIZACIÓN PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL JUNIO 2016 DONDE LA ABG ISABEL BASTIDAS HA VERIFICADO CON HOJAS DE RUTA QUE SE ADJUNTA AL TRAMITE CP 377	1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES	16.50			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.50	16.50	0.00								
3032	3032	12/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-TRUJILLO JAIME ERNESTO DIRECTOR DE COMUNICACION COMISION DE SERVICIOS DEL 5 AL 6 DE JULIO A MANTA, REUNION CON EL EQUIPO TECNICO Y DE COMUNICACION PARA DEFINIR ESTRATEGIAS MDE INFORMACION Y COMUNICACION DE LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCION DEL PATRIMONIO.SEGUN SOLICITUD No. DCS-2016-04, CP 377	1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO	130.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3033	3033	12/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH COORD.TECNICA COMISION DE SERVICIOS DEL 5 AL 6 DE JULIO A MANTA, REUNION CON EL EQUIPO TECNICO Y POSICIONAMIENTO DEL NUEVO DIRECTOR DE LA REGIONAL 4 MANABÍ, SEGUN SOLICITUD No. CT-007, CP 377	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	130.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3034	3034	12/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2016] NOMINA PAGO SUBSIDIOS CÓDIGO DE TRABAJO MES DE JUNIO 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,175.58			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,010.00	1,010.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	21.96	21.96	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700	001	0	143.62	143.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 35 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3035	3008	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-RAMOS ANTE FREDY GERMAN COMISION DE SERVICIOS DEL 6 DE JULIO A GUAYAQUIL, REVISIÓN ESTRUCTURAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LOS INMUEBLES PATRIMONIALES AFECTADOS POR EL SISMO, SEGÚN SOLICITUD No. DCP-068, CP 377	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN	14,99			0,00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14,99	14,99	0,00								
3036	2784	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. URGILES ALVARADO ROMEL FACTURA Nro. 1257. PARA REGISTRAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL PROYECTO "EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2016" PROCESO RE-004-2016-CAI-INPC DESARROLLADO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE JUNIO. CP 525	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	15,322.54			15,016.09	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	15,322.54	15,322.54	0,00								
3037	3011	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-BOLANOS PANTOJA MONICA JANET ARQUEOLOGA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 1 DE JULIO A LOJA, ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 7 CASO TAMBO BLANCO, SEGUN SOLICITUD No. 009-CT-QÑ-2016, CP 377	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET	123,64			0,00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12,99	12,99	0,00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	110,65	110,65	0,00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 36 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3038	2786	12/07/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. URGILES ALVARADO ROMEL REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1257, PARA REGISTRAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL PROYECTO "EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2016" PROCESO RE-004-2016-CAI-INPC DESARROLLADO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO LOS DIAS 17, 18 Y 19- JUNIO	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	2,145.16			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530205	0303	001	0	2,145.16	2,145.16	0.00								
3039	2989	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. ESCANDON CHICA LUIS JAVIER, VIATICOS POR COMISION A PORTOVIEJO - PILE. DEL 28 DE JUNIO AL 1 JULIO, PRESENTACION DEL PROYECTO DE REACTIVACION ECONOMICA DE PILE Y AREAS ALEDAÑAS, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA ECUELA TALLER DE ARTE Y OFICIO PILE. CP.Nro 369.	0102423795	ESCANDON CHICA LUIS JAVIER	177.25			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	177.25	177.25	0.00								
3040	3006	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE JUNIO A MANTA VISITA ANÁLISIS RECORRIDO Y REACTIVACION ECONOMICA PARA PROPUESTA DE REINGENIERÍA PROYECTO PILE, SEGUN SOLICITUD No. DE-INPC-010-02016, CP 377	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	260.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 37 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3041	3033	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH COORD.TECNICA COMISION DE SERVICIOS DEL 5 AL 6 DE JULIO A MANTA. REUNION CON EL EQUIPO TECNICO Y POSICIONAMIENTO DEL NUEVO DIRECTOR DE LA REGIONAL 4 MANABÍ, SEGUN SOLICITUD No. CT-007, CP 377	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	130.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3042	3032	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-TRUJILLO JAIME ERNESTO DIRECTOR DE COMUNICACION COMISION DE SERVICIOS DEL 5 AL 6 DE JULIO A MANTA. REUNION CON EL EQUIPO TECNICO Y DE COMUNICACION PARA DEFINIR ESTRATEGIAS MDE INFORMACION Y COMUNICACION DE LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCION DEL PATRIMONIO.SEGUN SOLICITUD No. DCS-2016-04, CP 377	1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO	130.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3043	2992	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. MORENO CAMPOVERDE PAOLA. VIATICOS POR COMISION A PORTOVIEJO - PILE, DEL 28 DE JUNIO AL 1 JULIO. PRESENTACION DEL PROYECTO DE REACTIVACION ECONOMICA DE PILE Y AREAS ALEDAÑAS, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA ECUELA TALLER DE ARTE Y OFICIO PILE	0103483129	MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA	171.25			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	171.25	171.25	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 38 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3044	3028	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA DIRECTORA DE INVENTARIO COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE JUNIO A MANTA, ANALISIS RECORRIDO Y REACTIVACION ECONOMICA PARA PROPUESTA DE REINGENIERIA DEL PROYECTO PILE, ANALISIS DE LA SITUACION ADMINISTRATIVA REGIONAL 4, SEGUN SOLICITUD No. 028 -DIP-2016, CP 377	1707408876	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA	260.00			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
3045	2994	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA, VIATICOS POR COMISION A PORTOVIEJO - PILE, DEL 28 DE JUNIO AL 1 JULIO, PRESENTACION Y COORDINACION DEL PROYECTO DE REACTIVACION ECONOMICA DE PILE Y AREAS ALEDAÑAS, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA ECUELA TALLER DE ARTE Y OFICIO PILE	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	224.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	224.50	224.50	0.00								
3046	3023	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-SIGCHA ORRICO MARÍA ALEJANDRA DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DEL 16 AL 17 DE JUNIO A ESMERALDAS, SEGÚN SOLICITUD No. SV-DAJ-2016-19, CP 440.	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA	58.45			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	58.45	58.45	0.00								
3047	2995	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. PEDRO HERCAS CALDERON, VIATICOS POR COMISION A PORTOVIEJO - PILE, DEL 28 DE JUNIO AL 1 JULIO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA PRESEPRESENTACION DEL PROYECTO DE REACTIVACION DE PILE.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	174.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	174.00	174.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 41 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3053	3049	13/07/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-REG. IVA POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 90.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 001-001-000014253, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0397- M. CERT. 514 COM 3049	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	11.33			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	3.24	3.24	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	5.04	5.04	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	3.05	3.05	0.00								
3054	3054	13/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- SERRANO ISLAS LORENA BEATRIZ ELABORACIÓN DE 300 INVITACIONES EN PAPEL FOTOGRAFICO CON SOBRE DE PAPEL, ESTAS INVITACIONES SERÁN PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "EN LA MIRADA DEL OTRO", REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1019- M, CP 564	1712786951001	SERRANO ISLAS LORENA BEATRIZ	263.34			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530204	1701	001	0	263.34	263.34	0.00								
3055	3055	13/07/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO. PAGO DE VIATICO COMISION A QUITO 04 AL 05 JULIO 2016. REUNION TECNICA MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO SOBRE PROPUESTA INTEGRAL DE MANEJO PATRIMONIO LIMON INDANZA. CP.NO. 369.	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	66.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	66.00	66.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 45 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3070	1278	14/07/2016	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. GENOVEZ NARVAEZ TERESA FACTURA Nro. 159. ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	4.55			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530502	0303 001 0			4.55	4.55	0.00								
3071	201	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA FACTURAS Nro. 5144, 5145 y 5146. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO. C.P.No. 29.	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	140.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530101	0303 001 0			140.50	140.50	0.00								
3072	1732	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000 CORREA PADRON DANIEL ANTONIO FACTURA Nro. 1252. CONSUMO COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. CP Nro. 430	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	254.08			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			254.08	254.08	0.00								
3073	1732	14/07/2016	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000 CORREA PADRON DANIEL ANTONIO FACTURA Nro. 1252. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	35.57			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			35.57	35.57	0.00								
3074	2076	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nro. 761, SERVICIO ENVIOS VARIOS DE CORREOS CPRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. CP Nro. 316	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16.52			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530106	0303 001 0			16.52	16.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 46 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3075	2077	14/07/2016	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 761. SERVICIO ENVIOS VARIOS DE CORREOS CPRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.31			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530106	0303	001	0	2.31	2.31	0.00								
3077	969	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. COELLO PERALTA CARLOS ANDRES. REEMBOLSO DE GASTOS POR LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS GENERADOS POR LA VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DEL MES DE JUNIO. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 221. C.P.No. 194.	0104595277	COELLO PERALTA CARLOS ANDRES	17.36			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570203	0303	001	0	17.36	17.36	0.00								
3078	3060	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO. PAGO DE VIATICO Y TRANSPORTE AEROPUESTO TABABELA. COMISION A QUITO 04 AL 05 JULIO. REUNION TECNICA MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO SOBRE PROPUESTA INTEGRAL DE MANEJO PATRIMONIO LIMON INDANZA. CP.NO. 369.	0102315793	MARCA CHERREZ RAUL VLADIMIRO	66.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	50.00	50.00	0.00								
3079	3001	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO, REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION A PORTOVIEJO, PILE (MANABI) DEL 28 DE JUNIO AL 1 JULIO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE LOS COMPONENTES Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESCUELA TALLER PILE. CP.Nro 460.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	9.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	9.50	9.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 48 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3084	2952	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A CHILA-PASAJE Y MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A TECNICOS DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 411.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	15.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	15.00	15.00	0.00								
3085	3085	15/07/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. YUPA LEON JOSE ANTONIO. POR MANTENIMIENTO DE DEL AREA ADMINISTRATIVA Y REPLICA DE VIVIENDA INCA EN EL CAI. C.P.NO. 428.	0301540282001	YUPA LEON JOSE ANTONIO	6,681.94			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530420	0303	001	0	6,681.94	6,681.94	0.00								
3086	3062	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA REALIZAR EL PROCESO DE REGIMÉN ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES CON TAME EP. SUBTOTAL . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 187 FACTURA NO. 001-020-000011848	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	237.68			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	237.68	237.68	0.00								
3087	3004	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO, REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION A PORTOVIEJO, PILE (MANABI) DEL 28 DE JUNIO AL 1 JULIO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE COMPONENTES Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESCUELA TALLER PILE. CP.NO. 465.	0102193430	HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO	61.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	61.00	61.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 49 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3088	3066	15/07/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LAS FACTURA DE TAME POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES CON TAME EP. IVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 571. FACT. 001-020-000011848	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	27.72			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			27.72	27.72	0.00								
3089	91	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE ,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA, FACTURA Nro. 12221165 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO. CERTIFICACION Nro.14.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	26.13			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			26.13	26.13	0.00								
3090	3090	15/07/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. CORTEZ GOMEN PAUL ALEXANDER. POR COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO. FTRA. NO. 001-001-0151480. CP.NO. 199	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	180.86			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			180.86	180.86	0.00								
3091	3091	15/07/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. COGECOMSA. POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO. CP.NO. 199	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	119.26			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			119.26	119.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 51 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3096	1837	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA FACTURA Nro. 423, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 DE JUNIO AL 9 DE JULIO. C.P.No. 337	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	499.73			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			499.73	499.73	0.00								
3097	1837	15/07/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 423, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE JUNIO AL 9 DE JULIO	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	69.96			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			69.96	69.96	0.00								
3098	1734	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 CARSEG SA. FACTURA Nro. 27607, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 16 A JULIO 15. C.P.No. 435	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	50.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			50.00	50.00	0.00								
3101	1734	15/07/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 CARSEG SA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 27607, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES PEQ-458 Y AEI-1053 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 16 A JULIO 15.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	7.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 52 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3102	1801	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CARSEG SA FACTURA Nro. 27608, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 16 A JULIO 15. C.P. NO. 458	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	25.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			25.00	25.00	0.00								
3103	1801	15/07/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CARSEG SA REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 27608, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 16 A JULIO 15.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	3.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			3.50	3.50	0.00								
3104	3085	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. YUPA LEON JOSE ANTONIO FACTURA Nro. 235, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y REPLICA DE VIVIENDA INCA CONFORME LO REQUERIDO POR EL DR. CRISITIAN SERPA GERENTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO SEGUN MEMORANDO Nro. R6-ACAI-2016-550-M. CP Nro. 235	0301540282001	YUPA LEON JOSE ANTONIO	5,861.35			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530420	0303 001 0			5,861.35	5,861.35	0.00								
3105	3085	15/07/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. YUPA LEON JOSE ANTONIO REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 235, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y REPLICA DE VIVIENDA INCA CONFORME LO REQUERIDO POR EL DR. CRISITIAN SERPA GERENTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO SEGUN MEMORANDO Nro. R6-ACAI-2016-550-M.	0301540282001	YUPA LEON JOSE ANTONIO	820.59			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530420	0303 001 0			820.59	820.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 54 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3110	161	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS Nro. 39087363, 39088759 Y 39088766, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO DEL MES DE JUNIO. C.P.No. 27.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	411.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	411.00	411.00	0.00								
3111	161	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION IVA FACTURAS Nro. 39087363, 39088759 Y 39088766, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO DEL MES DE JUNIO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.54			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	57.54	57.54	0.00								
3112	77	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GEOGRÁFICO 0901-GRUPO 53000 REGULARIZACION DE IVA EN PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE JUNIO 2016 LINEAS 309807-303671-309757-568247 S-FACT # 001-777-39079717-39079712-39079714-39079689 S-CP N° 38.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	77.10			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	77.10	77.10	0.00								
3113	97	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 53000, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA Nro. 440380. CERTIFICACION Nro 16.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	466.07			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	466.07	466.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 55 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3114	220	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR SA. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURAS Nro. 21202472 y 21202474	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	184.43			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530104	0303 001 0			184.43	184.43	0.00								
3115	3115	18/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO RUTA QUITO-MANTA-QUITO PARA EL 18 DE JULIO A NOMBRE DE LA MGS. LUCIA MOSCOSO DIRECTORA DE INVENTARIO, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1062-M, CP 570	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO	143.37			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			143.37	143.37	0.00								
3117	3091	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. COGECOMSA, FACTURA Nro. 27373, COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PROCESO EFECTUADO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO A ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS. CP.Nro 199.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	104.61			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			104.61	104.61	0.00								
3119	3091	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 5300. COGECOMSA S.A REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 27373, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	14.65			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			14.65	14.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 56 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3120	3120	19/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA. COMPRA DE 300 CAJAS DE ARCHIVADOR No. 03 Y CAJAS DE EMBALAJE DE 0.50X0.50X0.80 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EMBALAR Y TRASLADAR DOCUMENTACION PERTENECIENTE A LA ESCUELA TALLER SAN ANDRES Y EL INPC., CP 563	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.	872.10			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	872.10	872.10	0.00							
3121	3121	19/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA. COMPRA DE 3000 CAJAS DE ARCHIVADOR No. 03 Y CAJAS DE EMBALAJE DE 0.50X0.50X0.80 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EMBALAR Y TRASLADAR APROXIMADAMENTE 700 METROS LINEALES DE DOCUMENTACION PERTENECIENTE A LA ESCUELA TALLER SAN ANDRES Y EL INPC. CP 563	1790934918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	1,539.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,539.00	1,539.00	0.00							
3122	3122	19/07/2016	COM	NOR	BYE	QUITO.-PROCITEL S.A. COMPRA DE UN CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO CON LECTOR DE PROXIMIDAD Y PÍN. MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO, CP 562	1791800427001	PROCITEL S.A.	99.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	99.00	99.00	0.00							
3123	3063	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A. PAGO FACT. 64939 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL EQUIPO COPIADOR MARCA TOSHIBA ESTUDIO 182, EN VIRTUD QUE HA PROCESADO MAS DE 200.000 COPIAS E IMPRESIONES, CP 551	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	911.26			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	50.00	50.00	0.00							
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	861.26	861.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 59 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3135	79	20/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL5-GRUPO 53000-GEO0901-PAGO A LA EMP.ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE JULIO DE 2016 DE ., SEGUN FACT. N° 148-999-35519, SEGUN MEMO DE AUT. N° INPC-AF-R5-2016-0286-M, CUENTA # 0401117349 Y CERT. PRESUPUESTARIA # 37.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	594.68			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	594.68	594.68	0.00								
3136	78	20/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000-GEO 0901.-PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE JULIO 2016 SEGUN FACT# 026-100-5687945 DEL 14-07-2016 AUTORIZADO POR EL LCDO. LUIS MUECKAY SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-0282-M Y CERTF PRESUPUESTARIA # 36.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	11.87			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	11.87	11.87	0.00								
3137	630	20/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACT. VARIAS POR CONSUMO DE TELEFONIA INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO MES JUNIO 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,056.24			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,056.24	1,056.24	0.00								
3138	3107	20/07/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO "CARSEG S.A " POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7. FACTURA N°011-001-000013101. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 408.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	600.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 60 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3139	3107	20/07/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO "CARSEG S.A " POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7. FACTURA Nº011-001-000013101. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 408.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	84.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	84.00	84.00	0.00								
3140	630	20/07/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE TELEFONIA INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO MES JUNIO 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	147.88			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	147.88	147.88	0.00								
3141	1143	20/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES PAGO FACT. 576 POR CATALOGO ELECTRONICO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA MATRIZ DEL INPC Y EL CIMP POR 11 MESES A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO 2016, PERIODO DE PAGO 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2016	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	3,635.52			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,635.52	3,635.52	0.00								
3142	3124	20/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-ARMENDARIZ BAUTISTA FANNY MERCEDES PAGO FACT. 757 COMPRA DE 5 PARES DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ INPC, POR REEMPLAZO A LOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA PARTE DIRECCIONAL DE LOS VEHICULOS, CP 560	1705230314001	ARMENDARIZ BAUTISTA FANNY MERCEDES	1,742.12			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	1,742.12	1,742.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 62 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3147	3143	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO, REGISTRO DE PAGO DE FACTURA N° 001-001-22679, DEL 14 DE JULIO DE 2016, POR MANTENIMIENTO REGULAR DEL VEHÍCULO DEL INPC R5, PLACAS GXI-0517, APROBADO SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0308-M, CP 433.	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	154.51			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	154.51	154.51	0.00								
3148	3143	21/07/2016	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO, REGISTRO DE REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE FACTURA N° 001-001-22679, DEL 14 DE JULIO DE 2016, POR MANTENIMIENTO REGULAR DEL VEHÍCULO DEL INPC R5, PLACAS GXI-0517, APROBADO SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0308-M, CP 433.	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	21.63			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	21.63	21.63	0.00								
3149	3149	21/07/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7.FACTURA N° 001-777-039088061. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	753.94			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	753.94	753.94	0.00								
3150	3115	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO RUTA QUITO-MANTA-QUITO PARA EL 18 DE JULIO A NOMBRE DE LA MGS. LUCIA MOSCOSO DIRECTORA DE INVENTARIO, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1062-M, CP 570	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO	143.37			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	143.37	143.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 64 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3155	3108	21/07/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO "RAMCAR" POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 FACTURAS N° 001-001-000002854-2858. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 409.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	41.30			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	41.30	41.30	0.00								
3156	3121	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA. PAGO FACT. 169670 COMPRA DE 3000 CAJAS DE ARCHIVADOR No. 03 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EMBALAR Y TRASLADAR APROXIMADAMENTE 700 METROS LINEALES DE DOCUMENTACION PERTENECIENTE A LA ESCUELA TALLER SAN ANDRES Y EL INPC. CP 563	1790934918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	1,350.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3157	3108	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO "RAMCAR" POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 FACTURAS N° 001-001-000002856-2860 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 409.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	78.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	78.00	78.00	0.00								
3158	3108	21/07/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. KATHERINE FIERRO "RAMCAR" POR EL SERVICIO DE LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 FACTURAS N° 001-001-000002856-2860. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 409.	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	10.92			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	10.92	10.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 67 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3169	2000	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CON LA EMPRESA DE TALLERES "RAMCAR" PROPIETARIA SRA. KATHERINE FIERRO MEDIANTE CONTRATO PREVENTIVO. CERT. PRESU. N° 413 FACT. 001-001-00002855 Y 2859	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	374.00			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	374.00	374.00	0.00								
3170	2000	22/07/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR REGULARIZACION IVA EN ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7 CON LA EMPRESA DE TALLERES "RAMCAR" PROPIETARIA SRA. KATHERINE FIERRO MEDIANTE CONTRATO PREVENTIVO. CERT. PRESU. N° 413 FACT. 001-001-00002855 Y 2859	1104166242001	FIERRO DELGADO KATHERINE CECIBEL	52.36			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	52.36	52.36	0.00								
3171	3149	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7.FACTURA N° 001-777-039088061. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	661.35			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	661.35	661.35	0.00								
3172	3149	22/07/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL LOJA.- PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7.FACTURA N° 001-777-039088061. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	92.59			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	92.59	92.59	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 69 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3177	3161	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MACINADER S A, PAGO DE PASAJE AÉREO DEL 2014 NO UTILIZADO Y DESCONTADO AL EX DIRECTOR DEL INPC R5, ARQUITECTO MIGUEL YTURRALDE, SEGÚN INFORME DEL MEMORANDO INPC-DR5-2016-0234-M, AUTORIZADO PAGO CON MEMORANDO INPC-DR5-2016-0311-M, CP 400.	0992767367001	MACINADER S. A.	224.73			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	224.73	224.73	0.00								
3178	3161	22/07/2016	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MACINADER S A, REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE PASAJE AÉREO DEL 2014 NO UTILIZADO Y DESCONTADO AL EX DIRECTOR DEL INPC R5, ARQUITECTO MIGUEL YTURRALDE, SEGÚN INFORME DEL MEMORANDO INPC-DR5-2016-0234-M, AUTORIZADO PAGO CON MEMORANDO INPC-DR5-2016-0311-M, CP 400.	0992767367001	MACINADER S. A.	1.12			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1.12	1.12	0.00								
3179	3179	22/07/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PASAJE-MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A TÉCNICOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2016. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 367.	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	33.05			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	33.05	33.05	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 70 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3180	3163	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, EL TELEGRAFO EP, PAGO DE ANUNCIO DE CONDOLENCIAS DE 2014 DESCONTADOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL EX DIRECTOR DEL INPC R5, ARQUITECTO MIGUEL YTURREALDE SEGÚN MEMORANDO INPC-DR5-2016-0234-M, AUTORIZADO PAGO CON MEMORANDO INPC-DR5-2016-0310-M, CP 549.	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	255.20			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	255.20	255.20	0.00								
3181	3181	22/07/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA LCDA. GABRIELA CEDILLO CATALOGADORA DE BIENES MUEBLES DEL INP R7 POR COMISIÓN A PASAJE-MACHALA- PROV. DEL ORO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2016. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 367.	0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA	27.55			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	27.55	27.55	0.00								
3182	3163	22/07/2016	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, EL TELEGRAFO EP, REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE ANUNCIO DE CONDOLENCIAS DE 2014 DESCONTADOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL EX DIRECTOR DEL INPC R5, ARQUITECTO MIGUEL YTURREALDE SEGÚN MEMORANDO INPC-DR5-2016-0234-M, AUTORIZADO PAGO CON MEMORANDO INPC-DR5-2016-0310-M, CP 549.	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	30.62			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	30.62	30.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 71 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3183	3183	22/07/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUYANGO. PROV. DE LOJA PARA ASISITIR A PRESENTACIÓN DE TALLERES EN TERRITORIO DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2016. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 367.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	122.20			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	122.20	122.20	0.00							
3184	3184	22/07/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL ARQ.MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL ACTO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO "EN LAMIRADA DEL OTRO" DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUETARIA N° 367.	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO	75.90			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	75.90	75.90	0.00							
3185	3185	22/07/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADORA DE BIENES INMUEBLES DEL INPC R7. POR COMISIÓN A A ARENILLAS POR. DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367.	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA	57.90			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	57.90	57.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Ejercicio: 2016

Página: 73 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3190	3151	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR LA DEVOLUCIÓN DE PASAJES A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR A REUNIÓN EL 14 DE JULIO DEL 2016. FACTURA N°15978. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 198.	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO	13.99			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			13.99	13.99	0.00								
3192	3183	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A PUYANGO. PROV. DE LOJA PARA ASISTIR A PRESENTACIÓN DE TALLERES EN TERRITORIO DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2016. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 367.	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO	122.20			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			122.20	122.20	0.00								
3193	3193	22/07/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL DEL INPC R7 POR COMISIÓN A GUARANDA PROV. DE BOLIVAR PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 367	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY	126.45			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			126.45	126.45	0.00								
3194	3181	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA LCDA. GABRIELA CEDILLO CATALOGADORA DE BIENES MUEBLES DEL INP R7 POR COMISIÓN A PASAJE-MACHALA- PROV. DEL ORO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2016. CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 367.	0704489483	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA	27.55			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			27.55	27.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 77 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3207	129	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL 3, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 C.P. 70. CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA No. 15656170	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	144.94			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	144.94	144.94	0.00								
3208	3208	25/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE JULIO-FUENTE 01	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	317,441.79			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	248,950.27	248,950.27	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	11,154.00	11,154.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	8,766.00	8,766.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	31,379.58	31,379.58	0.00								
80	000	003	001	000	710510	0300	001	0	15,398.00	15,398.00	0.00								
80	000	003	001	000	710601	0300	001	0	1,793.94	1,793.94	0.00								
3209	50	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y TRANSMISION DE DATOS PARA LA MATRIZ PERIODO DE CONSUMO JUNIO 2016 NOTA: SE HACE USO DE NOTA DE CREDITO NO. 002-008-10613	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,748.02			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,748.02	1,748.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 78 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3210	3210	25/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2016] NOMINA PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS MES DE JULIO 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7,901.57			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			6,132.57	6,132.57	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,769.00	1,769.00	0.00								
3211	128	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL INPC- R3 LINEAS TELEFONICAS 2966127-2966652-2968507 PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016. C.P. 76 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURAS: 3907861, 39075860, 093075862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	505.22			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			505.22	505.22	0.00								
3212	128	25/07/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL INPC- R3 LINEAS TELEFONICAS 2966127-2966652-2968507 PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016. C.P. 76 REGISTRO DE IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	69.52			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			69.52	69.52	0.00								
3213	3213	26/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.-SUQUILLO CUMBAJIN OSCAR ORACIO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DOS CAMIONES PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIOS A LA CIUDAD DEL CAÑAR CAI Y A LOJA DIRECCIÓN REGIONAL, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1033,CP 575	1713627345001	SUQUILLO CUMBAJIN OSCAR ORACIO	950.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	1701 001 0			950.00	950.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 79 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3214	120	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTS. 312579-310291 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ INPC LA CIRCASIANA POR EL PERIODO 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2016, CP 24	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,223.39			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,223.39	1,223.39	0.00								
3215	3215	26/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA ASISTENTE JURÍDICA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE JUNIO A ESMERALDAS , REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS PRESENTADAS EN ESMERALDAS Y ACUDIR A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN JUICIO ESPECIAL, SEGUN SOLICITUD No. DV-DAJ-2016-19, CP 580	1720223369	CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA	80.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3216	3216	26/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 20 DE JULIO A MANTA. ASISTIR A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO , SEGÚN SOLICITUD No. DE-INPC-012-2016, CP 580	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	260.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
3217	50	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACT. 2439261-2412242 POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL FIJA Y TRANSMISION DE DATOS PARA LA MATRIZ CONSUMO JUNIO 2016. NOTA: SE CANCELA TAMBIEN SERVICIO DE ROAMING DE DICIEMBRE 2015 PARA MEXICO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	434.22			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	434.22	434.22	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 81 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3224	3224	26/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH CATALOGADORA DE BIENES DOCUMENTALES COMISIÓN DEL 13 AL 17 JUN MANTA A IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA POBLACIÓN DE MANABI, CAPITALIZACIÓN Y SISTEM. DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES, SEGÚN SOLICITUD No. 01-UFP-2016, CP 580	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH	312.56			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			296.56	296.56	0.00							
3226	3226	26/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE JULIO A MANTA. ASISTIR A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO , SEGÚN SOLICITUD No. DE-INPC-012-2016, CP 580	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	260.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00							
3227	1588	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. PAGO FACT. 14526 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION Y DESINSECTACION DEL INPC PERIODO DEL 18 DE JUNIO A 17 DE JULIO DE 2016	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	180.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			180.00	180.00	0.00							
3228	3228	26/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-CAPARRINI SILVANA DIR DE COOP.INTERN COMISION DEL 18 AL 20 DE JULIO A MANTA, ASISTIR A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO , SEGUN SOLICITUD No. DCI-INPC-004-2016, CP 580	1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA	260.00			0.00	APROBADO	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41	WGONZALEZ1 41		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 84 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3237	3235	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE-DIRECTOR DEL INPC R-5, PAGO DE MOVILIZACIÓN EN GUAYAQUIL POR RETORNO DE COMSIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 14 Y 15 DE JULIO DE 2016, MEMORANDO INPC-DR5-2016-0318, CP 550.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	16.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
3238	3234	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE-DIRECTOR DEL INPC R-5, PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE CULTURA, DEL 14 Y 15 DE JULIO DE 2016, APROBADO SEGUN MEMORANDO INPC-DR5-2016-0317-M, CP 550.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	130.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	130.00	130.00	0.00								
3239	3239	26/07/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO ARQUEOLOGO COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE JULIO MANTA- PORTOVIEJO , REUNION A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, SEGUN SOLICITUD No. DCP-071, CP 580	0915101257	MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO	70.00			70.00	APROBADO	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141	WGONZALEZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
3241	3241	26/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2016] NOMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES UNDA GEOVANNA	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,391.06			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGOMEZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	272.33	272.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	274.50	274.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	844.23	844.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 85 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3243	3232	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 DE JULIO A EL ANGEL-SAN GABRIEL-TULCAN -INSPECCIÓN DE INMUEBLES E INSPECCIÓN CASA HACIENDA ALFONSO HERRERA MINEDUC, SEGUN SOLICITUD No. 067-DCP, CP 580	1704194719	TORRES ANDRADE FELIX GABRIEL	49.80			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.80	10.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
3244	3226	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE JULIO A MANTA, ASISTIR A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO, SEGÚN SOLICITUD No. DE-INPC-012-2016, CP 580	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	260.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
3245	3233	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA DIRECTORA DE INVENTARIO PATRIMONIAL COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE JULIO MANTA, REUNIÓN CON LA PRESIDENTA CIUDAD ALFARO SOBRE CERRO HOJAS JABONCILLO PARTICIPACIÓN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL, SEGUN SOLICITUD No. 033-DIP-2016, CP 580	1707408876	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA	260.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 86 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3246	3228	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-CAPARRINI SILVANA DIR DE COOP.INTERM COMISION DEL 18 AL 20 DE JULIO A MANTA. ASISTIR A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO , SEGUN SOLICITUD No. DCI-INPC-004-2016, CP 580	1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA	260.00			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
3247	3221	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DIRECTORA DE CONSERVACION COMISION DE SERVICIOS DEL 9 AL 10 DE JUNIO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA REG 3 PARA TRATAR SOBRE HACIENDA T ZULAY E INSPECCION A LAS IGLESIAS Y CASAS AFECTADAS POR EL SISMO, SEGÚN SOLICITUD No. DCP-065, CP 580	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	71.45			71.45	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.45	66.45	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
3248	3219	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO TOPOGRAFO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 1 DE JULIO A LOJA ,ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 7 CASO SITIO TAMBO BLANCO, SEGÚN SOLICITUD No. DCP-066-INPC-2016, CP 580	1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO	119.80			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	AGOMEZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.81	111.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 87 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3249	3229	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA COMISION DE SERVICIOS DEL 5 AL 6 DE JULIO A MANTA, REUNION CON EL DR. HOLGER GARCÍA, REUNION EN LA DIRECCION REGIONAL 4 POSICIONAMINETO NUEVO DIRECTOR DE LA REGIONAL 4, SEGUN SOLICITUD No. DE-INPC-011-2016, CP 580	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	130.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3250	3224	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH CATALOGADORA DE BIENES DOCUMENTALES COMISIÓN DEL 13 AL 17 JUN MANTA A IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES EN DIFERENTES CANTONES DE LA POBLACIÓN DE MANABI, CAPITALIZACIÓN Y SISTEM. DE FOTOGRAFÍAS PATRIMONIALES, SEGÚN SOLICITUD No. 01-UFP-2016, CP 580	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH	312.56			312.56	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	296.56	296.56	0.00								
3251	3213	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.-SUQUILLO CUMBAJIN OSCAR ORACIO PAGO FACT. 601 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DOS CAMIONES PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIOS A LA CIUDAD DEL CAÑAR CAI Y A LOJA DIRECCIÓN REGIONAL, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1033,CP 575	1713627345001	SUQUILLO CUMBAJIN OSCAR ORACIO	950.00			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	950.00	950.00	0.00								
3254	3254	27/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2016] NOMINA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES ITURRALDE EDMUNDO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,088.57			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	AGOMEZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	706.00	706.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	335.50	335.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 91 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3268	3261	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 VIÁTICOS A SARA SILVA CAJAS DIRECTORA REGIONAL. COMISIÒN A QUITO 14 Y 15 DE JULIO, REUNIÓN EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "EN LA MEMORIA DEL OTRO" Y REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTORA EJECUTIVO Y RECURSOS HUMANOS. C.P. 366.	0601535321	SILVA CAJAS SARA FAVIOLA	39.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			39.00	39.00	0.00								
3269	3262	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 - REPOSICIÓN DE PEAJES A JUAN SEGUNDO ASQUI CHOFER, TRASLADO DE TÉCNICOS A AMBATO Y PUJILI 23 FEB Y 28 ABRIL 2016, GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA E INSPECCIÓN IGLESIA MATRIZ DE PUJILI. C.P. 366.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	6.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			6.00	6.00	0.00								
3270	3263	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 - REPOSICIÓN DE PEAJES, JUAN ASQUI BONILLA CHOFER, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE CUSUBAMBA, PUJILÍ, SAN PABLO Y AMBATO LOS DÍAS 4,6,10,12 Y 18 DE MAYO 2016 PARA REUNIONES DE TRABAJO E INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES. C.P. 366.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	15.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			15.00	15.00	0.00								
3271	3264	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 - REPOSICIÓN DE PEAJES, JUAN ASQUI BONILLA CHOFER, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE AMBATO, LATACUNGA Y PUJILI LOS DÍAS 3, 9, 22, 28 Y 30 DE JUNIO 2016 PARA REUNIONES DE TRABAJO E INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES, CAPACITACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS. C.P. 366.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	16.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 92 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3272	3265	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 - REPOSICIÓN DE PEAJES, JUAN ASQUI BONILLA CHOFER, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE Y AMBATO, LATACUNGA Y PUJILI LOS DÍAS 5, 14, 21 Y 22 DE JULIO 2016 PARA REUNIONES DE TRABAJO E INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES. C.P. 366.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	18.00			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			18.00	18.00	0.00								
3273	3273	29/07/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 - REPOSICIÓN DE PEAJES DAVID LAYEDRA CHOFER, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO, PUJILÍ, PELILEO Y LATACUNGA LOS DÍAS 29 DE ABRIL, 12, 17, 24 Y 25 DE MAYO 2016, INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES Y REUNIÓN EN FISCALÍA DE LATACUNGA. C.P. 366.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	32.50			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			32.50	32.50	0.00								
3274	3274	29/07/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 - REPOSICIÓN DE PEAJES DAVID LAYEDRA CHOFER, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA LOS DÍAS 8, 16, 17, Y 29 DE JUNIO 2016, INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES Y REUNIÓN CON GAD'S CANTONAL. C.P. 366.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	19.55			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			19.55	19.55	0.00								
3275	3275	29/07/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 - REPOSICIÓN DE PEAJES DAVID LAYEDRA CHOFER, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE LATACUNGA, PUJILÍ, AMBATO Y CUSUBAMBA LOS DÍAS 13, 19, 26 Y 28 DE JULIO 2016, INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES Y REUNIÓN CON GAD'S CANTONAL. C.P. 366.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	12.40			0.00	APROBADO	AZARATE	AZARATE	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			12.40	12.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 93 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3276	3273	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 - REPOSICIÓN DE PEAJES DAVID LAYEDRA CHOFER, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO, PUJILÍ, PELILEO Y LATACUNGA LOS DÍAS 29 DE ABRIL, 12, 17, 24 Y 25 DE MAYO 2016, INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES Y REUNIÓN EN FISCALÍA DE LATACUNGA. C.P. 366.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	32.50			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			32.50	32.50	0.00							
3277	3274	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 - REPOSICIÓN DE PEAJES DAVID LAYEDRA CHOFER, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA LOS DÍAS 8, 16, 17, Y 29 DE JUNIO 2016, INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES Y REUNIÓN CON GAD'S CANTONAL. C.P. 366.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	19.55			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			19.55	19.55	0.00							
3278	3275	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 57000 - REPOSICIÓN DE PEAJES DAVID LAYEDRA CHOFER, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A LAS CIUDADES DE LATACUNGA, PUJILÍ, AMBATO Y CUSUBAMBA LOS DÍAS 13, 19, 26 Y 28 DE JULIO 2016, INSPECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES Y REUNIÓN CON GAD'S CANTONAL. C.P. 366.	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	12.40			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			12.40	12.40	0.00							
3279	78	01/08/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000-GEO 0901.-REGULARIZACION DE IVA A INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE JULIO 2016 SEGUN FACT# 026-100-5687945 DEL 14-07-2016 AUT POR EL LCDO. LUIS MUECKAY SEGUN SUMILLA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-0282-M Y CERTF PRESUPUESTARIA # 36.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	0.47			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			0.47	0.47	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 94 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3280	3280	02/08/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO-REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX MEI 1231 DE LA REGIONAL POR COMSION A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A INVITACION A LA PRESENTACION DEL LIBRO EN LA MIRADA DEL OTRO. MEMO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0424-M	1303191561	GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO	15.25			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			15.25	15.25	0.00								
3281	3281	02/08/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO-REEMBOLSO POR IMPRESION DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACION COMO DIRECTOR DE LA REGIONAL 4 DEL INPC (FULL COLOR LAMINADO SELECTIVO), SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0425-M. CERT. 588.	1303191561	GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
3282	3282	02/08/2016	COM	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO-REEMBOLSO POR EMISION DE CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA DEL DIRECTOR DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0426-M. CERT. 582.	1303191561	GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO	30.24			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	1301 001 0			30.24	30.24	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2887, Numero De Cur < 3284, Estado = APROBADO, Monto Gasto > 0

Página: 95 de 95

Fecha: 04/08/2016

Hora: 11:08:44

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3283	3280	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI- GRUPO 530000- GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO-REEEMBOLSO POR CONCEPTO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX MEI 1231 DE LA REGIONAL POR COMSION A QUITO PARA ASISTIR A INVITACION A LA PRESENTACION DEL LIBRO EN LA MIRADA DEL OTRO. AUT. N° INPC-DR4-2016-0424-M CERT. 584. COM 3280	1303191561	GARCIA LOOR HOLGER ALEJANDRO	15.25			15.25	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	15.25	15.25	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									484,667.45	484,667.45	0.00	38,100.06				CANTIDAD DE CURS:	350		
TOTAL GENERAL :									484,667.45	484,667.45	0.00	38,100.06							