

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 1 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
ENTIDAD: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																			
2052	2052	02/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-VINICIO RON ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS COMISION DE SERVICIO A IBARRA 20 ABRIL 2016 REEMBOLSO DE PEAJES CP 377	1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	4.60			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.60	4.60	0.00								
2053	2052	02/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-VINICIO RON ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS COMISION DE SERVICIO A IBARRA 20 ABRIL 2016 REEMBOLSO DE PEAJES CP 377	1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	4.60			0.00	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.60	4.60	0.00								
2054	2054	03/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2016] NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	21,416.72			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			20,653.02	20,653.02	0.00								
80	000	003	001	000	710602	0300 001 0			763.70	763.70	0.00								
2055	2055	03/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- GRUPO 53 SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCION DEL VIDEO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA ALTO UPANO CON AUTORIZACION POR LA COORD TECNICA INPC-DAF-2016-0488	1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA	6,608.00			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			6,608.00	6,608.00	0.00								
2056	2056	03/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES COMPROMISO PARA REEMBOLSO POR MOVILIZACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL ABRIL 2016	1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES	3.80			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.80	3.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 2 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2057	2057	03/05/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ULISES SILVA PROPIETARIO DE GASOSILVA 2 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA NRO. 001-003-000001107. CERT. PRESUPUESTARIA NRO. 410	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	138.59			0.00	APROBADO	AVALAREZO14 1	AVALAREZO14 1	AVALAREZO14 1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	138.59	138.59	0.00							
2058	2057	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ULISES SILVA PROPIETARIO DE GASOSILVA 2 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA NRO. 001-003-000001107. CERT. PRESUPUESTARIA NRO. 410	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	138.59			138.59	ERRADO	MQUEZADA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
									0.00	0.00	0.00							
2059	2057	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ULISES SILVA PROPIETARIO DE GASOSILVA 2 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA NRO. 001-003-000001107. CERT. PRESUPUESTARIA NRO. 410	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	123.74			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	AVALAREZO14 1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	123.74	123.74	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 3 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2060	2057	03/05/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGULAR EL IVA DEL PAGO A FAVOR DEL PROPIETARIO DE GASOSILVA 2 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.SEGUN FACTURA NRO. 001-003-000001107. CERT. PRESUPUESTARIA NRO. 410	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	14.85			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			14.85	14.85	0.00								
2061	2061	03/05/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA LA ADQUISICION DE UNA BATERIA BOSCH 24HP PRA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACAS HEI1160 A FAVOR DE CLOCHA GUSQUI MARTHA ALICIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-R3-AF-2016-0102-M. CP 463.	0603263062001	COLCHA CUSQUICUSHMA MARTHA ALICIA	117.30			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			117.30	117.30	0.00								
2062	2056	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES COMPROMISO PARA REEMBOLSO POR MOVILIZACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL ABRIL 2016	1703599892	BARRERA CHAMORRO GLORIA MERCEDES	3.80			3.80	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.80	3.80	0.00								
2063	2063	03/05/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 ADQUISICIÓN DE LLANTAS 25570R16 CROSS MARCA CONTINENTAL PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACAS HEI1160, A FAVOR DE IMPORTADORA ANDINA SA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-R3-2AF-2016-0100-M. CP 643.	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	334.77			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			334.77	334.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 4 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2064	1762	03/05/2016	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 SEGUN FACTURA No. 11719	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	159.58			159.58	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	159.58	159.58	0.00								
2065	1762	03/05/2016	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	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	19.15			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	19.15	19.15	0.00								
2066	2061	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PARA LA ADQUISICION DE UNA BATERIA BOSCH 24HP PRA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACAS HEI1160 A FAVOR DE CLOCHA GUSQUI MARTHA ALICIA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-R3-AF-2016-0102-M. CP 463. SEGUN FACTURA No 852	0603263062001	COLCHA CUSQUICUSHMA MARTHA ALICIA	104.73			103.68	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	104.73	104.73	0.00								
2067	2063	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 ADQUISICIÓN DE LLANTAS 25570R16 CROSS MARCA CONTINENTAL PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACAS HEI1160, A FAVOR DE IMPORTADORA ANDINA SA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-R3-2AF-2016-0100-M. CP 643. SEGUN FACTURA No. 50047	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	298.90			295.91	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	298.90	298.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 12 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2095	1733	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 24078, WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	25.08			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			25.08	25.08	0.00								
2096	334	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO FACTURA Nro. 1234, SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. C.P.No. 6	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	160.00			147.20	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
2097	2097	06/05/2016	COM	NOR	OGA	LOJA GEOG. 1101 GRUPO 5300 PARA COMPROMETER POR EL PAGO DE 54.88 DE LA ADQUISICIÓN DE UN TOKEN A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA MALACATOS	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO	54.88			0.00	APROBADO	AVALAREZO14	AVALAREZO14	AVALAREZO14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	1101 001 0			54.88	54.88	0.00								
2098	334	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA CHIMBO CLAUDIO REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1234, SERVICIO DE ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	19.20			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0101 001 0			19.20	19.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 14 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2104	2071	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO, REEMBOLSO DE GASTOS MATRICULACION: TASA SOLIDARIA DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACA AEI1053 y CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL EMOV DEL VEHICULO PLACAS AEI1053. LIQ. COMPRA Nro. 584. CP.No. 460.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	65.01			65.01	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			65.01	65.01	0.00								
2105	1746	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 DURALLANTA SA. FACTURA Nro. 522, REENCAUCHE DE 4 LLANTAS DE LOS VEHICULOS SUZUKI GRAN VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUD D-MAX PLACAS AEI-1053. C.P.No. 441 (REEMPLAZO C.P.No. 353 POR CAMBIO CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO).	1790425282001	DURALLANTA S.A.	342.95			336.09	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			342.95	342.95	0.00								
2106	1746	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000.DURALLANTA SA. FACTURA REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 5532, REENCAUCHE DE 4 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053.	1790425282001	DURALLANTA S.A.	41.15			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			41.15	41.15	0.00								
2107	2107	10/05/2016	COM	NOR	OGA	LOJA GEOG. 1101 GRUPO 5300 PARA COMPROMETER EL PAGO POR DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA POR UN VALOR DE 54.88 POR LA ADQUISICIÓN DE UN TOKEN A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA MALACATOS	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO	54.88			0.00	APROBADO	AVALAREZO14 1	AVALAREZO14 1	AVALAREZO14 1		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	1101 001 0			54.88	54.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 15 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2108	2108	10/05/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000.EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES,AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ETAPA EP. SERVICIO DE TELEFONOS (2831685, 2833787, 2827353) E INTERNET DE REGIONAL 6, PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2016. C.P.No. 15	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3,313.49			2,994.97	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	3,313.49	3,313.49	0.00								
2109	2107	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOG. 1101 GRUPO 5300 PARA REALIZAR EL PAGO DE REPOSICIÓN A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR DEL INPC R7 POR EL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO TOKEN PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA . COMPROBANTE N° 001-001-000022496. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 480.	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO	54.88			54.88	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA	AVALAREZO14	1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530228	1101	001	0	54.88	54.88	0.00								
2110	2108	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURAS Nro. 11355357, 11414476, 11415772 y 11411615. C.P.No. 15	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	285.15			285.15	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	285.15	285.15	0.00								
2111	2111	10/05/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION MOVILIZACION A PERSONAL REGIONAL 6 A MANABI DEL 3 AL 6 DE MAYO (PORTOVIEJO, PILE, MANTA). C.P.No. 465.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	59.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	59.00	59.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 18 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2121	2082	10/05/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6. GRUPO 530000. GRAFISUM CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 62630, ELABORACION DE 60 LIBRETINES DE PERMISOS OCASIONALES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	17.50			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0101	001	0	17.50	17.50	0.00								
2122	2093	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530203. ILLESCAS SANMARTIN ISABEL FACTURA Nro. 7615, SERVICIO DE RECARGA DE 8 EXTINTORES DEL CAI. C.P.No. 320	0105730790001	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA	38.00			37.24	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530203	0303	001	0	38.00	38.00	0.00								
2123	2093	10/05/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530203. ILLESCAS SANMARTIN ISABEL REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 7615, SERVICIO DE RECARGA DE 8 EXTINTORES DEL CAI	0105730790001	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA	4.56			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530203	0303	001	0	4.56	4.56	0.00								
2124	969	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. COELLO PERALTA CARLOS ANDRES REEMBOLSO DE GASTOS POR LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE LAS ENTRADAS AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 215. CP Nro. 194	0104595277	COELLO PERALTA CARLOS ANDRES	18.00			18.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	570203	0303	001	0	18.00	18.00	0.00								
2125	2125	11/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 RODRIGUEZ MONCADA FREDDY ISAIAS-GRUPO ELECTRON, ADQUISICION E INSTALACION DE CERCA ELECTRICA, EN EL CERRAMIENTO POSTERIOR UBICADO EN LA CALLE CORDERO DEL PALACIO LA CIRCASIANA SEDE MATRIZ DEL INPC-SEGUN MEMO.DAF-691-M DEL 10-05-2016-CP 414	0702890187001	RODRIGUEZ MONCADA FREDDY ISAIAS	1,334.82			0.00	APROBADO	AGOMEZI41	AGOMEZI41	AGOMEZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	1,334.82	1,334.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 21 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2134	2129	11/05/2016	COM	RTO	OGA	QUITO.- GRUPO 53000 -GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH- REEMBOLSO POR IMPRESION DE CUATRO JUEGOS DEL EXPEDIENTE DE INGAPIRCA. INVESTIGACION QUE DESARROLLO EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA MATRIZ DE QUITO. SEGUN MEMORANDO No.CT-2016-0073-M DEL 2 DE MAYO DE 2016, EN EL CUAL CONSTA AUTORIZACION.	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	-40.32			0.00	APROBADO	AGOMEZI141	AGOMEZI141	AGOMEZI141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			-40.32	-40.32	0.00							
2135	2135	11/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- GRUPO 53000 -GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH- REEMBOLSO POR IMPRESION DE CUATRO JUEGOS DEL EXPEDIENTE DE INGAPIRCA. INVESTIGACION QUE DESARROLLO EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA MATRIZ DE QUITO. SEGUN MEMO. No.CT-2016-0073-M- 2 DE MAYO DE 2016, EN EL CUAL CONSTA AUTORIZACION. CP.364	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	40.32			0.00	APROBADO	AGOMEZI141	AGOMEZI141	AGOMEZI141	AGOMEZI141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			40.32	40.32	0.00							
2136	2133	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC-R3. ORDEN DE COMPRA: CCE-2016000513304. POR CATALOGO, A FAVOR DE SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO CP 243. SEGUN FACTURA No. 4185	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	5.28			5.23	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			5.28	5.28	0.00							
2137	2135	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO.- GRUPO 53000 -GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH- REEMBOLSO POR IMPRESION DE CUATRO JUEGOS DEL EXPEDIENTE DE INGAPIRCA. INVESTIGACION QUE DESARROLLO EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA MATRIZ DE QUITO. SEGUN MEMO. No.CT-2016-0073-M- 2 DE MAYO DE 2016, EN EL CUAL CONSTA AUTORIZACION. CP.364	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH	40.32			40.32	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	RPORRAS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			40.32	40.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 22 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2138	2133	11/05/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC-R3, ORDEN DE COMPRA: CCE-20160000513304, POR CATALOGO, A FAVOR DE SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO CP 243. REGISTRO DE IVA CUR 2136	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	0.63			0.00	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	0.63	0.63	0.00								
2139	2139	12/05/2016	COM	NOR	OGA	CAI GRUPO 530000.VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO ARQUITECTO RESTAURADOR. PERIODO 26-01-2016 AL 26-03-2015. C.P.NO. 103	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	4,000.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530606	0303	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00								
2140	2140	12/05/2016	COM	NOR	OGA	CAI. GRUPO 530000 VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS COMO ARQUITECTO RESTAURADOR. PERIODO 26-01-2016 AL 26-03-2015. C.P.No. 104	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	480.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530606	0303	001	0	480.00	480.00	0.00								
2141	2141	12/05/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000.VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. CONTRATO HONORARIOS CIVILES, PERIODO 27 DE MARZO 2016 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2016. C.P.No. 329.	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	18,000.00			16,000.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530606	0303	001	0	18,000.00	18,000.00	0.00								
2142	2142	12/05/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000.VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. IVA CONTRATO HONORARIOS CIVILES, PERIODO 27 DE MARZO 2016 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2016.CP.No. 330	0300831955001	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO	2,160.00			1,920.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530606	0303	001	0	2,160.00	2,160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Ejercicio: 2016

Página: 25 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2151	2146	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 TAPIA TAPIA MAURICIO, VIATICOS COMISION A MANABI (PORTOVIEJO, PILE, JIPIJAPA, MANTA) DEL 3-6 DE MAYO, MOVILIZACION DE DIRECTORA REGIONAL Y FUNCIONARIOS DEL AREA INMATERIAL PARA DESARROLLAR VARIAS ACTIVIDADES EN PILE Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN LA R4. CP.No.369.	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	168.01			168.01	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			168.01	168.01	0.00								
2152	2147	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA, VIATICOS COMISION A MANABI (PORTOVIEJO,PILE, JIPIJAPA, MANTA) DEL 3 AL 6 DE MAYO, COORDINACION TEMA ESCUELA TALLER PILE, REUNION INPC 4 MANABI, REUNION DIRECTORA EJECUTIVA LCDA. LUCIA CHIRIBOGA Y ARQ. OLGA WOOLFSON. CP.Nro. 369.	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	218.16			218.16	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			218.16	218.16	0.00								
2153	186	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACT. 1102 POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ MES ABRIL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	296.01			296.01	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			296.01	296.01	0.00								
2154	187	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACT. 1102 POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR RECEPCION TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL INTERNACIONAL DEL INPC-MATRIZ MES ABRIL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	35.52			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			35.52	35.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 26 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2155	2150	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000.-CLAVIJO FERNANDO, REPOSICION POR COMPRA DE SEÑALÉTICA DE 20*30 SOLO PERSONAL AUTORIZADO, PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO POR LA INSPECCION QUE REALIZO EL CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO AL EDIFICIO EL CIM. CP 357	1703063360	CLAVIJO MONGE LUIS FERNANDO	3.50			3.50	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.50	3.50	0.00								
2156	2130	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000-ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL-PAGO FACT. 346 POR MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ELECTRICIDAD DE LA MATRIZ DEL INPC- REFORMA No. 115 VALIDADA POR FINANZAS EL 15 DE ABRIL DE 2016 -CP 436.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	598.86			586.88	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	598.86	598.86	0.00								
2157	2130	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000-ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL-REGULARIZACION IVA FACT. 346 POR MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ELECTRICIDAD DE LA MATRIZ DEL INPC- REFORMA No. 115 VALIDADA POR FINANZAS EL 15 DE ABRIL DE 2016-CP 436.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	71.86			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	71.86	71.86	0.00								
2158	2125	13/05/2016	COM	RTO	OGA	QUITO-GRUPO 53000 RODRIGUEZ MONCADA FREDDY ISAIAS-GRUPO ELECTRON, ADQUISICION E INSTALACION DE CERCA ELECTRICA, EN EL CERRAMIENTO POSTERIOR UBICADO EN LA CALLE CORDERO DEL PALACIO LA CIRCASIANA SEDE MATRIZ DEL INPC-SEGUN MEMO.DAF-691-M DEL 10-05-2016-CP 414	0702890187001	RODRIGUEZ MONCADA FREDDY ISAIAS	-1,334.82			0.00	APROBADO	AGOMEZI141	AGOMEZI141	AGOMEZI141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	-1,334.82	-1,334.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 32 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2179	1801	16/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CARSEG SA. FACTURA Nro. 27066, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027. C.P. Nro. 458 (REEMPLAZO C.P.No. 26 POR CAMBIO CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO Y COMPROMISO No. 559)	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	50.00			49.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			50.00	50.00	0.00								
2180	1801	16/05/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. CARSEG SA. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 27066, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	6.00			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530422	0303 001 0			6.00	6.00	0.00								
2181	2181	16/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PAGO SUBROGACION MALDONADO VALVERDE ALVARO FELIPE	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	131.30			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141	AGUEVARA141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			117.60	117.60	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			13.70	13.70	0.00								
2182	2232	16/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE-DIRECTOR INPC R5, PARA PAGO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR CANCELACION DE PEAJE PARA VEHÍCULO DE LA REGIONAL 5. POR EMERGENCIA NACIONAL DEL 16 DE ABRIL DE 2016, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0136-M, CP 445.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	3.00			3.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			3.00	3.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 36 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2196	201	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA. FACTURAS Nro. 4537, 4538, 4539, SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, C.P.No. 29.	0391018618001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE INGAPIRCA	65.50			65.50	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530101	0303 001 0			65.50	65.50	0.00								
2197	2197	17/05/2016	COM	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 53000 -SOLORZANO GILER CARMEN POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET MEI 1020 DE LA REGIONAL 4 NO. DE CERT. 406- NO DE FACT. 13922	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	600.20			600.20	ERRADO	FALVAREZ141				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
2198	2198	17/05/2016	COM	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000 -SOLORZANO GILER CARMEN MARIA- CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 85.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 001-001 000013905. MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0277-M. CERT. 406.	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	97.20			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			11.20	11.20	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			46.99	46.99	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			39.01	39.01	0.00								
2199	1732	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 CORREA PADRON DANIEL ANTONIO FACTURA Nro. 1049, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (REEMPLAZO C.P.No. 66 POR CAMBIO CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO)	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	208.18			208.18	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530837	0303 001 0			208.18	208.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 38 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2204	2183	17/05/2016	RDP	NOR	OGA	CAI. GRUPO 530000. DURALLANTA SA. REGULARIZACION DEL IVA SEGUN FACTURA Nro. 5531. SERVICIO DE REENCAUCHE DE 2 NEUMATICOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEH1027	1790425282001	DURALLANTA S.A.	20.94			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530422	0303	001	0	20.94	20.94	0.00								
2205	2200	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 53000 -SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 245.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 001-001-000013922. SEGUN MEMO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0276-M CERT. 406 COM 2200	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	535.89			529.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	152.84	152.84	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	72.35	72.35	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	310.70	310.70	0.00								
2206	1837	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA FACTURA Nro. 337. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS, POR EL PERIODO 10 DE ABRIL AL 9 DE MAYO. C.P.No. 337	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	499.73			489.74	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	499.73	499.73	0.00								
2207	1837	17/05/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000 JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 337. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS PALOMAS, POR EL PERIODO 10 DE ABRIL AL 9 DE MAYO.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	59.97			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	59.97	59.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 39 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2208	2200	17/05/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 53000 -SOLORZANO GILER CARMEN MARIA-REG. IVA POR CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX MEI 1020 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 245.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 001-001-000013922, SEGUN MEMO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0276-M CERT. 406 COM 2200	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	64.31			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	18.34	18.34	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	8.68	8.68	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	37.29	37.29	0.00								
2209	2209	17/05/2016	COM	NOR	OGA	LOJA .- GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.-PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRA. JESICA GARCÍA PROPIETARIA DE "LOJA LLANTA" POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DEL INPC R7. FACTURA N° 002-001-000010477. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 413.	1103352124001	GARCIA QUIZHPE JESICA MARIBEL	370.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	370.00	370.00	0.00								
2210	2202	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 53000 - BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO- CANCELACION DE PEAJES Y PARQUEO POR VIAJES REALIZADOS DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL 4, SEGUN MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0272-M. CERT. 311, COM 2202.	1305211599	BOWEN BOWEN WASHINGTON LEONARDO	23.25			23.25	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	23.25	23.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 40 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2211	2211	17/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-CDISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL D.M. DE. CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS ORGANIZACION ROTULADO Y ALMACENAJE ADECUADO DE LOS BIENES CULTURALES DE LA RESERVA RESTRINGIDA DE RIESGOS (GUANTES DE LATEX-MASCARILLASDESECHABLE-MANGO BISTURI)	1792100666001	DISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL D.M. DE. CIA. LTDA.	61.53			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	61.53	61.53	0.00							
2212	2212	17/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53 HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA POR ADQUISICION DE FUNDAS TRANSPARENTES PARA LA RESERVA DE TUMBACO PAR EL ORDENAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	1791753356001	HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA	23.72			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	23.72	23.72	0.00							
2213	2213	17/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA PARA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS ORGANIZACION ROTULADO Y ALMACENAJE ADECUADO DE LOS BIENES CULTURALES DE LA RESERVA RESTRINGIDA DE RIESGOS (PINCELES)	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	7.44			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	7.44	7.44	0.00							
2214	1842	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 10633 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ INPC DEL MES DE ABRIL DEL 2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	368.55			368.55	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	RPORRAS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	368.55	368.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Ejercicio: 2016

Página: 41 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2215	1843	17/05/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION IVA FACT. 10633 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ INPC DEL MES DE ABRIL DEL 2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	37.92			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			37.92	37.92	0.00								
2216	2216	17/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-RON MORENO VINICIO- ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS DRPC SAL 2016 COMISION A MANTA- PORTOVIEJO DEL 4 AL 8 DE MAYO DE 2016 RECUPERACION DE BIENES CULTURALES ARQUEOLOGICOS DEL MUSEO DE ARQUEOLOGIA DE JAMA CP 377.	1709441297	RON MORENO GIOVANNY VINICIO	315.19			0.00	APROBADO	AGOMEZI41	AGOMEZI41	AGOMEZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			315.19	315.19	0.00								
2217	2217	17/05/2016	COM	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000 - ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA- CANCELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DESDE EL 01 HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2016 SEGUN FACTS. N° 006-002-000506569 Y 006-002-000506570, MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0278-M CERT. 406.	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	181.24			0.00	APROBADO	FALVAREZI41	FALVAREZI41	FALVAREZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			181.24	181.24	0.00								
2218	2198	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI - GRUPO 530000 -SOLORZANO GILER CARMEN MARIA- CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX MEI 1231 DE LA REGIONAL 4 POR LOS 85.000 KM DE RECORRIDO, SEGUN FACT. N° 001-001 000013905. MEMORANDO DE AUT. N° INPC-DR4-2016-0277-M. CERT. 406. COM 2198.	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	86.79			85.82	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZI41	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			41.96	41.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 43 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2222	2222	18/05/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101 GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DEL ARQ. MARCO ORTEGA DIRECTOR REGIONAL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA ASISITR A LA FIRMA DEL CONVENIO Y REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE MACHALA DEL 11 AL 12 DE MAYO DEL 2016. CERT. PRESUP. N° 367.	1102944004	ORTEGA MALACATOS MARCO ANTONIO	72.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			72.00	72.00	0.00							
2223	2223	18/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-PIEDRA ROBALINO PAOLA LIZETH PARA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS ORGANIZACION ROTULADO Y ALMACENAJE ADECUADO DE LOS BIENES CULTURALES DE LA RESERVA RESTRINGIDA DE RIESGOS (GANCHOS-FAJAS)	1725987992001	PIEDRA ROBALINO PAOLA LIZETH	117.60			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			101.92	101.92	0.00							
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			15.68	15.68	0.00							
2224	2224	18/05/2016	COM	NOR	BYE	QUITO-PIEDRA ROBALINO PAOLA LIZETH PARA ADQUISICION DE BANCO TIPO ESCALERA PARA EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS ORGANIZACION ROTULADO Y ALMACENAJE ADECUADO DE LOS BIENES CULTURALES DE LA RESERVA RESTRINGIDA DE RIESGOS (BANCO TIPO ESCALERA)	1725987992001	PIEDRA ROBALINO PAOLA LIZETH	54.83			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			54.83	54.83	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Ejercicio: 2016

Página: 46 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2231	2231	18/05/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL-GRUPO 530000. MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE-DIRECTOR INPC R5, REPOSICIÓN DE VALORES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA REGIONAL 5, POR EMERGENCIA NACIONAL DEL 16 DE ABRIL DE 2016 Y REFORMA POR EL ACUERDO 048 DEL MF, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0136-M, CP 484.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	69.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	69.00	69.00	0.00							
2232	2232	18/05/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL-GRUPO 570000. MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE-DIRECTOR INPC R5, REPOSICIÓN DE VALORES POR PAGO DE PEAJE DE VEHÍCULOS DE LA REGIONAL 5, POR EMERGENCIA NACIONAL DEL 16 DE ABRIL DE 2016, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0136-M, CP 397.	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	3.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	3.00	3.00	0.00							
2233	2169	18/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53 CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACT. 3276 POR LA ADQUISICION DE SEPARADORES PLASTICOS A4 COMO PARTE DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	73.71			65.60	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	RPORRAS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	73.71	73.71	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Ejercicio: 2016

Página: 51 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2250	2248	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO-CANCELACION-REEMBOLSO POR ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE FIMA ELECTRONICA TOKEN AL SEÑOR DIRECTOR DE LA REGIONAL 4 ARQ. MANUEL BARCIA, SEGUN MEMO DE AUT. INPC-DR4-2016-0281-M. CERT. N° 491. COM 2248	1311049934	BARCIA MOREIRA MANUEL ALEJANDRO	30.40			30.40	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	1301 001 0			30.40	30.40	0.00								
2251	2251	19/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO.- GRUPO 53 SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA COMPROMISO POR LA PRODUCCION DE VIDEO QUE RECOJA LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INV. ARQUEOLOGICA DEL ALTO UPANO 1 VIDEO + 25 COPIAS	1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA	6,608.00			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			6,608.00	6,608.00	0.00								
2252	2252	19/05/2016	COM	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL-GRUPO 530000, CASTAÑEDA OLIVES GRINI AMELIA, PAGO POR ELABORACION DE BLOCK DE SOLICITUD DE VEHICULO Y DE PERMISO OCASIONALES DEL PERSONAL DEL INPC REGIONAL 5, SEGUN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016 -0151-M, CP 40.	0909129504001	CASTANEDA OLIVES GRINI AMELIA	270.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			270.00	270.00	0.00								
2253	2228	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-SUMIFER-PIEDRA ROBALINO PAOLA LIZETH-PAGO FACT. 7 POR ADQUISICION DE 10 CEPILLOS DENTALES CERDAS SUAVES Y 10 PARES DE GUANTES DE ALGODON PARA EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS ORGANIZACION ROTULADO Y ALMACENAJE ADECUADO DE LOS BIENES CULTURALES DE LA RESERVA RESTRINGIDA DE RIESGOS-CP.472	1725987992001	PIEDRA ROBALINO PAOLA LIZETH	53.60			53.06	ERRADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			17.50	17.50	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701 001 0			36.10	36.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Ejercicio: 2016

Página: 52 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2254	2228	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-SUMIFER-PIEDRA ROBALINO PAOLA LIZETH-PAGO FACT. 7 POR ADQUISICION DE 10 CEPILLOS DENTALES CERDAS SUAVES Y 10 PARES DE GUANTES DE ALGODON PARA EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS ORGANIZACION ROTULADO Y ALMACENAJE ADECUADO DE LOS BIENES CULTURALES DE LA RESERVA RESTRINGIDA DE RIESGOS-CP.472	1725987992001	PIEDRA ROBALINO PAOLA LIZETH	53.60			53.06	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA14 1	IMUNOZI41	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	17.50	17.50	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	36.10	36.10	0.00								
2255	2228	19/05/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-SUMIFER-PIEDRA ROBALINO PAOLA LIZETH- REGULARIZACION IVA FACT. 7 POR ADQUISICION DE 10 CEPILLOS DENTALES CERDAS SUAVES Y 10 PARES DE GUANTES DE ALGODON PARA EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS ORGANIZACION ROTULADO Y ALMACENAJE ADECUADO DE LOS BIENES CULTURALES DE LA RESERVA RESTRINGIDA DE RIESGOS-	1725987992001	PIEDRA ROBALINO PAOLA LIZETH	6.43			0.00	APROBADO	QUINTANA14 1	QUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	2.10	2.10	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	4.33	4.33	0.00								
2256	2252	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL-GRUPO 530000, CASTAÑEDA OLIVES GRINI AMELIA, PAGO POR ELABORACIÓN DE BLOCKS PARA SOLICITUD DE VEHÍCULO Y DE PERMISO OCASIONALES DEL PERSONAL DEL INPC REGIONAL 5.AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016 -0151-M, CP 40.	0909129504001	CASTANEDA OLIVES GRINI AMELIA	270.00			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	270.00	270.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Ejercicio: 2016

Página: 55 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2264	2263	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO-CONSERVADOR MUSEÓLOGO REGIONAL 5.PAGO POR MOVILIZACIÓN A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, PARA INSPECCIONAR LA IGLESIA LA MERCED EN TRABAJOS REALIZADOS , SEGÚN MEMORANDO N° INPC-PM-R5-2016-0166, CP 397.	1710962851	PACHECO NAVARRO CARLOS GONZALO	8.15			8.15	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	8.15	8.15	0.00								
2265	1552	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA Nro. 10634. SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CP.No. 204	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	152.37			152.37	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	152.37	152.37	0.00								
2266	2234	19/05/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-CASA DE LA ESPUMA-NEPPAS ESPINOSA MARIA TERESA-REGULARIZACION IVA FACT. 13523 POR ADQUISICION DE 50 PLANCHAS DE ESPUMAFLEX PARA EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS ORGANIZACION ROTULADO Y ALMACENAJE ADECUADO DE LOS BIENES CULTURALES DE LA RESERVA RESTRINGIDA DE RIESGOS-CP.472	1706831631001	NEPPAS ESPINOSA MARIA TERESA	13.44			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	13.44	13.44	0.00								
2267	1553	20/05/2016	RDP	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 10634, SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15.36			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	15.36	15.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 56 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2268	2088	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 53000. SERPA ENCALADA CRISTIAN, REEMBOLSO PASAJES RUTA GUAYAQUIL-LIMA-GUAYAQUIL, ASISTENCIA AL "IV TALLER INTERNACIONAL DE INVESTIGACION, CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS" DESARROLLADO EN LIMA DEL 4 AL 6 DE MAYO, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA. L-C 217.	0301642336	SERPA ENCALADA CRISTIAN GUILLERMO	348.17			348.17	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530302	0303 001 0			348.17	348.17	0.00								
2269	2269	20/05/2016	COM	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- CODYXOPAPER CIA. LTDA. - CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA (100 CD INDIVIDUAL Y 100 DVD-R) ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 001-001-000003384, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0284-M. CERT. 233.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	89.71			0.00	APROBADO	FALVAREZ141	FALVAREZ141	FALVAREZ141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			89.71	89.71	0.00								
2270	77	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.- GEOGRÁFICO 0901-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE ABRIL 2016 LINEAS 309807-303671-9757-568247 S-FACT # 001-777-32775093-32775088-32775091-32775069 S-CP N° 38.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	528.66			528.66	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			528.66	528.66	0.00								
2271	2269	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000- CODYXOPAPER CIA. LTDA. - CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA (100 CD INDIVIDUAL Y 100 DVD-R) ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 001-001-000003384, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0284-M. CERT. 233. COM 2269	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	80.10			79.30	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	FALVAREZ141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			80.10	80.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 57 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2272	2269	20/05/2016	RDP	NOR	OGA	MANABI-GRUPO 530000-CODYXOPAPER CIA. LTDA. - REG. IVA POR CANCELACION DE MATERIALES DE OFICINA (100 CD INDIVIDUAL Y 100 DVD-R) ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACT. N° 001-001-000003384, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INPC-DR4-2016-0284-M. CERT. 233.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9.61			0.00	APROBADO	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	JARTEAGA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			9.61	9.61	0.00							
2273	2273	20/05/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MACINADER S.A, FACTURAS N°2409 Y 2410, DEL 09 DE MAYO DE 2016, POR COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA EL FUNCIONARIO GALO ANDRÉS LOZANO BURBANO-CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES DEL INPC R5, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0147-M, CP 400.	0992767367001	MACINADER S. A.	172.33			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			172.33	172.33	0.00							
2274	2274	20/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000-ROBALINO JACOME ANGEL- POR LAMPARAS DE EMERGENCIA (MATERIAL ELECTRICO),MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO A FIN DE QUE EL CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO OTORGUE EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO - SEGUN MEMO No.DAF-0748-M DE 19-05-16CP357	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	44.00			0.00	APROBADO	AGOMEZI141	AGOMEZI141	AGOMEZI141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			44.00	44.00	0.00							
2275	77	20/05/2016	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 ABRIL 2016 LINEAS 309807-303671-9757-568247 S-FACT # 001-777-32775093-32775088-32775091-32775069 S-CP N° 38.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	63.44			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			63.44	63.44	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 58 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2276	76	20/05/2016	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 ABRIL DE 2016 DE LAS SIGUIENTES FACTURAS N° 118-042-2963 Y AUT. SEGUN MEMO INPC-AF-R5-2016-0140-M. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 39.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	65.86			65.86	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	65.86	65.86	0.00								
2277	2277	20/05/2016	COM	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101.-GRUPO 53 PARA REGISTRAR EL CONTRATO DE SERVICIO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR DEL PRESENTE PERIODO FISCAL PROCESO RE-INPC-R7-003-16	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,590.15			1,429.86	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	1,590.15	1,590.15	0.00								
2278	76	20/05/2016	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 ABRIL DE 2016 DE LAS SIGUIENTES FACTURAS N° 118-042-2963 Y AUT. SEGUN MEMO INPC-AF-R5-2016-0140-M. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 39.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.90			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	7.90	7.90	0.00								
2279	2227	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101 GRUPO 53000 PARA REALIZAR EL PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 65.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	636.49			636.49	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	636.49	636.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 59 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2280	2273	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MACINADER S.A.PAGO DE FACTURAS N° 001-001-2409 Y 2410, DEL 9 DE MAYO DE 2016, POR COMPRA DE PASAJE AÉREO DE LA SERVIDOR GALO ANDRES LOZANO BURBANO-CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES DEL INPC REGIONAL 5, AUT. SEGUN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0147-M, CP 400.	0992767367001	MACINADER S. A.	171.37			171.21	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	171.37	171.37	0.00								
2281	2227	20/05/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA.- GEOGRÁFICO 1101 GRUPO 53000 PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO . CERT. PRES. N° 65. FACT. 001-777-032783523	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	76.38			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	76.38	76.38	0.00								
2282	2282	20/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-AGUIRRE RUTH-DIRECTORA DE CONSERVACION-COMISION A BAHIA.PORTOVIEJO MANTA-DCP-061-INSPECCION A CASAS PATRIMONIALES INVENTARIADAS POR EL INPC Y REUNIONES POR EL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016.CP377	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	423.45			0.00	APROBADO	AGOMEZI41	AGOMEZI41	AGOMEZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	423.45	423.45	0.00								
2283	2230	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA DRA. DIANA VEINTIMILLA ABAGADA DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL OROR PARA ASISITR A LA FIRMA DEL CONVENIO CON "CONAGOPARE" Y REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE MACHALA DEL 11 AL 12 DE MAYO DEL 2016. CERT 367	1103856413	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	57.25			57.25	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	57.25	57.25	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Ejercicio: 2016

Página: 61 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2288	2288	20/05/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO570000, FALCONES LÓPEZ HOLANDA KETTY-ABOGADA INPC R5, REPOSICIÓN DE VALORES POR PAGO DE TASA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL POR LA CASA ALEJO MADINYÁ, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-AJ-R5-2016-0010-M, CP 397.	0907774681	FALCONES LÓPEZ HOLANDA KETTY	15.00			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	15.00	15.00	0.00							
2289	2286	20/05/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA.-GEOGRÁFICO 1101-GRUPO 53000 PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVAN EN EL PAGO DE FACTURAS A CORREOS DEL ECUADOR DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016 119-008-00001236 Y 119-008-00001237	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19.23			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	19.23	19.23	0.00							
2290	2290	20/05/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000, GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY-CHOFER INPC R5, PAGO DE VIÁTICO A LA PROVINCIA DE MANABÍ, TRASLADO DE TÉCNICOS DE LA REGIONAL PARA EVALUACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEL 03 AL 06 DE MAYO DE 2016, INPC R5, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0164-M, CP 397.	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	215.58			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	211.58	211.58	0.00							
01	000	000	001	000	570102	0901	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 > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 62 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2291	2288	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO570000, FALCONES LÓPEZ HOLANDA KETTY-ABOGADA INPC R5,PARA REGISTRAR PAGO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR PAGO DE TASA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL POR LA CASA ALEJO MADINYÁ, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-AJ-R5-2016-0010-M, CP 397.	0907774681	FALCONES LÓPEZ HOLANDA KETTY	15.00			15.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	15.00	15.00	0.00								
2292	2290	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO530000, GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY-CHOFER INPC R5, PAGO DE VIÁTICO A LA PROVINCIA DE MANABÍ, TRASLADO DE TÉCNICOS DE LA REGIONAL PARA EVALUACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEL 03 AL 06 DE MAYO DE 2016, INPC R5, MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0164-M, CP 397.	0912573771	GANCHOZO SANTANA FRANCISCO ELOY	215.58			215.58	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	211.58	211.58	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	4.00	4.00	0.00								
2293	2274	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000-ROBALINO JACOME ANGEL- PAGO FACT. 125620 POR LAMPARAS DE EMERGENCIA (MATERIAL ELECTRICO),MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO A FIN DE QUE EL CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO OTORGUE EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	39.29			38.90	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	39.29	39.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 63 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2294	2274	20/05/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000-ROBALINO JACOME ANGEL- REGULARIZACION IVA FACT. 125620 POR LAMPARAS DE EMERGENCIA (MATERIAL ELECTRICO),MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO A FIN DE QUE EL CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO OTORGUE EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	4.71			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			4.71	4.71	0.00								
2295	2295	20/05/2016	COM	NOR	OGA	CAI. GRUPO 530000 PARA CONVENIO DE PAGO. CONTRATO AÑO 2015 CELEBRADO CON ING. FAUSTO EZEQUIEL OCHA CARDENAS, PROYECTO "TRABAJOS O TRATAMIENTOS DE CONSERVACION PREVENTIVA Y CURATIVO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA" POR RUBRO AUMENTO DE CANTIDAD DE OBRA, PROCESO MCO-CAI-INPC-05-2.	0301363420001	OCHOA CARDENAS FAUSTO EZEQUIEL	13,684.90			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530420	0303 001 0			13,684.90	13,684.90	0.00								
2296	2296	23/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53 IMPORTADORA JURADO S. A. PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MATRIZ DEL INPC (300 CD GRABABLES)	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	141.83			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			141.83	141.83	0.00								
2297	2297	23/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2016] NOMINA PAGO HABERES PENDIENTES SR.TA. MONICA VELASCO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1,298.86			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA141 1	AGUEVARA141 1	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			147.50	147.50	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			100.96	100.96	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,050.40	1,050.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Ejercicio: 2016

Página: 66 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2306	50	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACT. 1535755 POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL NUMERO 0996690339 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.03			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	36.03	36.03	0.00								
2307	2307	23/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53-AZETA CAR-PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER-MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEI-1623, SOLICITADO POR TECNICO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MEMO.DAF-M DEL 14-04-16-CP.466.	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	241.14			0.00	APROBADO	AGOMEZI41	AGOMEZI41	AGOMEZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	241.14	241.14	0.00								
2308	2308	23/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO GRUPO 53-AZETA CAR-PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER-MANTENIMIENTO VEHICULO PEN 987, SOLICITADO POR TECNICO SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MEMO.DAF-695-M DEL 11-05-16-CP.466.	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	80.75			0.00	APROBADO	AGOMEZI41	AGOMEZI41	AGOMEZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	80.75	80.75	0.00								
2309	1734	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 6: GRUPO 530000. CARSEG SA. FACTURA Nro. 27912 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS ISTITUCIONALES DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO. C.P. Nro. 458	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	50.00			49.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 69 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2318	2318	23/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53-MOSQUERA ANDRES-INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO DRPC-SAL-21A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DE 2016 RECONOCIMIENTO ARQUEOLOGICO EN NUEVO ROCAFUERTE Y POPEYA PROVINCIA DE ORELLANA GEOREFERENCIACION DE SITIOS Y TOMA DE MUESTRAS -CP 377	1714350764	MOSQUERA PERUGACHI ANDRES ALEXANDER	320.00			0.00	APROBADO	AGOMEZI41	AGOMEZI41	AGOMEZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
2319	2319	23/05/2016	COM	NOR	OGA	LOJA GEOG. 1101 GRUPO 5300 PARA REGISTRAR ELPAGO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (BOLIGRÁFO AZUL), MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON FACTURA N° 002-001-000008845. CERTIFICACIÓN PRESUPUSTARIA N° 235.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	11.56			0.00	APROBADO	MQUEZADA	MQUEZADA	MQUEZADA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			11.56	11.56	0.00								
2320	2296	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53 IMPORTADORA JURADO S. A. PAGO FACT. 926 PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MATRIZ DEL INPC (300 CD GRABABLES)	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	126.63			119.03	APROBADO	GQUINTANA14	GQUINTANA14	IMUNOZI41	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			126.63	126.63	0.00								
2321	2319	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA GEOG. 1101 GRUPO 5300 PARA REGISTRAR ELPAGO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (BOLIGRÁFO AZUL), MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON FACTURA N° 002-001-000008845. CERTIFICACIÓN PRESUPUSTARIA N° 235.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	10.32			10.22	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MQUEZADA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			10.32	10.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Ejercicio: 2016

Página: 70 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2322	2296	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53 IMPORTADORA JURADO S. A. REGULARIZACION IVA FACT. 926 PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MATRIZ DEL INPC (300 CD GRABABLES)	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	15.20			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	15.20	15.20	0.00								
2323	2319	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	LOJA GEOG. 1101 GRUPO 5300 PARA REG. REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (BOLIGRAFO AZUL), MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON FACTURA N° 002-001-000008845. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 235.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	1.24			0.00	APROBADO	MCALVA	MCALVA	MCALVA	MCALVA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	1.24	1.24	0.00								
2324	2324	23/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2016] DEUDAS ANTERIORES PAGO SUBROGACIONES PENDIENTES MES DE DICIEMBRE 2015 CANCELADAS EN MAYO 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	3,607.39			0.00	APROBADO	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	3,607.39	3,607.39	0.00								
2325	2325	24/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2016] DEUDA AÑOS ANTERIORES. CANCELACIÓN DÉCIMO TERCERO 2013 PARTE PROPORCIONAL ANGELITA SUASNAVAS	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	212.17			0.00	APROBADO	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	212.17	212.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 71 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2326	2282	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-AGUIRRE RUTH-DIRECTORA DE CONSERVACION-COMISION A BAHIA.PORTOVIEJO MANTA-DCP-061-INSPECCION A CASAS PATRIMONIALES INVENTARIADAS POR EL INPC Y REUNIONES POR EL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016.CP377	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN	423.45			423.45	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	423.45	423.45	0.00								
2327	2301	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	GRUPO 53 PROANO MORALES PATRICIO XAVIER PAGO FACTS. 5350 - 5351 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS VEHICULOS PEO-0335 Y PEQ0189	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	403.00			396.73	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	403.00	403.00	0.00								
2328	2301	24/05/2016	RDP	NOR	OGA	GRUPO 53 PROANO MORALES PATRICIO XAVIER REGULARIZACION IVA FACTS. 5350 - 5351 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS VEHICULOS PEO-0335 Y PEQ0189	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	48.36			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	48.36	48.36	0.00								
2329	2318	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53-MOSQUERA ANDRES-INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO DRPC-SAL-21A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DE 2016 RECONOCIMIENTO ARQUEOLOGICO EN NUEVO ROCAFUERTE Y POPEYA PROVINCIA DE ORELLANA GEOREFERENCIACION DE SITIOS Y TOMA DE MUESTRAS -CP 377	1714350764	MOSQUERA PERUGACHI ANDRES ALEXANDER	320.00			320.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 72 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2330	2307	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53-AZETA CAR-PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER-PAGO FACT. 5349 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEI-1623, SOLICITADO POR TECNICO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MEMO.DAF-M DEL 14-04-16-CP.466.	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	215.30			212.20	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	215.30	215.30	0.00								
2331	2310	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53-CHIRIBOGA VEGA LUCIA-DIRECTORA EJECUTIVA-S.V.DE07-A MANTA-BAHIA Y PORTOVIEJO DEL 4(18HOO) AL 6 DE MAYO DE 2016 VERIFICACION DE EVALUACION TECNICA DE LOS INMUEBLES PATRIMONIALES DE LAS CIUDADES DE BAHIA CARAQUEZ, MANTA Y PORTOVIEJO-CP 377	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	130.00			130.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2332	2307	24/05/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53-AZETA CAR-PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER-REGULARIZACION IVA FACT. 5349 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEI-1623, SOLICITADO POR TECNICO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MEMO.DAF-M DEL 14-04-16-CP.466.	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	25.84			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	25.84	25.84	0.00								
2333	2311	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53-ARIAS PATRICIO-CHOFER-S.V.DR4-252M-A PORTOVIEJO EL 5 DE MAYO DE 2016 CONDUCIENDO EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA QUE PERMANEZCA AL SERVICIO DE LA REGIONAL 4 DEL INPC, COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES TECNICAS SURGIDAS POR EL TERREMOTO-CP 377	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO	16.00			0.00	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 73 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2334	2313	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53-MEJIA MEJIA FERNANDO-ARQUEOLOGO-S.V.DCP-063M-A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE MAYO DE 2016 REUNION SOBRE PROYECTO AGUA BLANCA -CP 377	0915101257	MEJIA MEJIA MIGUEL FERNANDO	13.00			13.00	APROBADO	IMUNOZI141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00								
2335	79	24/05/2016	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 MAYO DE 2016 DE., SEGUN FACT. N° 148-999-13641, SEGUN MEMO DE AUT. N° INPC-AF-R5-2016-0147-M. CUENTA # 0401117349 Y CERT. PRESUPUESTARIA # 37.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	677.98			677.98	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	677.98	677.98	0.00								
2336	128	24/05/2016	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 ABRIL, SEGUN FACTURA NO. 032771401, 0327711399, 032771400.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	512.45			512.45	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	512.45	512.45	0.00								
2337	2337	24/05/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, SUÁREZ QUINTO MANUEL WILFRIDO, PAGO DE FACTURA N° 001-001-0000582, DEL 11 DE MAYO DE 2016, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO DEL INPC R5, PLACAS GXI-0517, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-AF-R5-2016-0143, CP 433.	0912396447001	SUAREZ QUINTO MANUEL WILFRIDO	571.20			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	571.20	571.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 75 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2342	78	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 5.-GRUPO 53000-GEO 0901.- PAGO A INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE MAYO 2016 SEGUN FACT# 026-100-4682564 DEL 13-05-2016 AUTORIZADO POR EL LCDO. LUIS MUECKAY SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO INPC-AF-R5-2016-0148-M Y CERTIF PRESUPUESTARIA # 36.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	7.29			7.29	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			7.29	7.29	0.00								
2343	50	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACT. 1564217 POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL A TRAVES DE LOS DISPOSITIVOS HUAWEY PARA LA MATRIZ PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	196.00			196.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			196.00	196.00	0.00								
2344	50	24/05/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACT. 1564217 POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL A TRAVES DE LOS DISPOSITIVOS HUAWEY PARA LA MATRIZ PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23.52			0.00	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	IMUNOZI141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			23.52	23.52	0.00								
2345	50	24/05/2016	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 ABRIL 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,860.41			1,860.41	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZI141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,860.41	1,860.41	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Ejercicio: 2016

Página: 77 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2350	161	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 53000. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO (2217115-2217109-2217107), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURAS Nro. 32782944, 32782943 y 32783823. C.P.No. 27.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	313.23			313.23	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530105	0303	001	0	313.23	313.23	0.00								
2351	50	24/05/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y TRANSMISION DE DATOS PARA LA MATRIZ PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	223.24			223.24	ERRADO	GQUINTANA14 1		GQUINTANA14 1			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	223.24	223.24	0.00								
2352	2352	24/05/2016	COM	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE ACUERDO A DETALLE. CP. Nro. 485	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	51.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530106	0303	001	0	51.00	51.00	0.00								
2353	2352	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 626, PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE ACUERDO A DETALLE. CP. Nro. 485	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	45.54			45.54	ERRADO	GURGILES	GURGILES				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530106	0303	001	0	45.54	45.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 78 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2354	50	24/05/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA FACTS. VARIAS POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y TRANSMISION DE DATOS PARA LA MATRIZ PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	223.26			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	223.26	223.26	0.00								
2355	2352	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA Nro. 626, PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE ACUERDO A DETALLE. CP. Nro. 485	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	45.54			45.54	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530106	0303	001	0	45.54	45.54	0.00								
2356	2356	25/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE MAYO-FUENTE 01	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	322,473.57			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	248,816.00	248,816.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	11,154.00	11,154.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	15,136.00	15,136.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	32,106.07	32,106.07	0.00								
80	000	003	001	000	710510	0300	001	0	13,669.00	13,669.00	0.00								
80	000	003	001	000	710601	0300	001	0	1,592.50	1,592.50	0.00								
2357	2357	25/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2016] NOMINA PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2016	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	7,632.40			0.00	APROBADO	AGUEVARA141	AGUEVARA14 1	AGUEVARA14 1	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	5,924.40	5,924.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 80 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2362	220	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR SA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURAS Nro. 20542414 y 54216. C.P.No. 28	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	153.88			153.88	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530104	0303	001	0	153.88	153.88	0.00								
2363	2223	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-PIEDRA ROBALINO PAOLA LIZETH PARA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS ORGANIZACION ROTULADO Y ALMACENAJE ADECUADO DE LOS BIENES CULTURALES DE LA RESERVA RESTRINGIDA DE RIESGOS (GANCHOS-FAJAS)	1725987992001	PIEDRA ROBALINO PAOLA LIZETH	105.00			103.95	APROBADO	IMUNOZ141	IMUNOZ141	IMUNOZ141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	91.00	91.00	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
2364	807	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO FACT. 179302 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA PERIODO DEL 13-04-2016 AL 13-05-2016	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	485.48			485.48	APROBADO	GQUINTANA141	GQUINTANA141	IMUNOZ141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	485.48	485.48	0.00								
2365	2352	25/05/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 626, PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE ACUERDO A DETALLE.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5.46			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530106	0303	001	0	5.46	5.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 84 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2377	1588	25/05/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 14062 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION Y DESINFECCION DEL INPC PERIODO DEL 18 DE MARZO A 17 DE ABRIL DE 2016	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	21.60			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	21.60	21.60	0.00								
2378	1844	25/05/2016	RDP	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD REGULARIZACION IVA FACTURA Nro. 86. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA CE-2016-0000516232. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO.	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	325.68			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
80	000	000	001	000	530209	0303	001	0	325.68	325.68	0.00								
2379	1588	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. PAGO FACT. 14077 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION Y DESINFECCION DEL INPC PERIODO DEL 18 DE ABRIL A 17 DE MAYO DE 2016	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	180.00			176.40	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
2380	2380	25/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 530000 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA TAREA SOPORTE Y MANTENIMIENTO SIPCE POR EL MONTO DE \$ 17857.14 SIN IVA.CP 175	1791996321001	SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA.	17,857.14			17,857.14	ERRADO	AGOMEZI41				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530701	1701	001	0	17,857.14	17,857.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 85 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2381	2368	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAI. GRUPO 530000 OCHOA CARDENAS FAUSTO, FACTURA Nro. 903 POR LA PLANILLA DE AUMENTOS DE CANTIDAD DE LA OBRA "TRABAJOS O TRATAMIENTOS DE CONSERVACION PREVENTIVA Y CURATIVA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA", PROCESO MCO-CAI-INPC-05-2015, CANCELACION QUE SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO DE PAGO.	0301363420001	OCHOA CARDENAS FAUSTO EZEQUIEL	12,218.66			12,096.47	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530420	0303 001 0			12,218.66	12,218.66	0.00								
2382	1588	25/05/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACT. 14077 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION Y DESINFECCION DEL INPC PERIODO DEL 18 DE ABRIL A 17 DE MAYO DE 2016	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	21.60			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZ141	IMUNOZ141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			21.60	21.60	0.00								
2383	2368	25/05/2016	RDP	NOR	OGA	CAI. GRUPO 530. OCHOA CARDENAS FAUSTO, REG. IVA FACTURA Nro. 903 POR LA PLANILLA DE AUMENTOS DE CANTIDAD DE LA OBRA "TRABAJOS O TRATAMIENTOS DE CONSERVACION PREVENTIVA Y CURATIVA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA", PROCESO MCO-CAI-INPC-05-2015, CANCELACION QUE SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO DE PAGO	0301363420001	OCHOA CARDENAS FAUSTO EZEQUIEL	1,466.24			0.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	GURGILES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530420	0303 001 0			1,466.24	1,466.24	0.00								
2384	2384	25/05/2016	COM	NOR	OGA	INGAPIRCA: GRUPO 530000. ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO POR REEMBOLSO DE GASTOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE BARRERAS DE PROTECCION DE LOS BIENES ARQUEOLOGICOS DEL SECTOR DEL INTI HUAYCO. CP. NO. 348.	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO	190.00			0.00	APROBADO	XCASTRO	XCASTRO	XCASTRO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530811	0303 001 0			190.00	190.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 86 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2385	2384	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAI: GRUPO 530000. ALVARADO ABAD LUIS, REEMBOLSO DE GASTOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE BARRERAS DE PROTECCION DE LOS BIENES ARQUEOLOGICOS DEL SECTOR DEL INTI HUAYCO. LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 218. CP. Nro. 348.	0301644217	ALVARADO ABAD LUIS ROBERTO	190.00			190.00	APROBADO	GURGILES	GURGILES	GURGILES	XCASTRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
80	000	000	001	000	530811	0303 001 0			190.00	190.00	0.00								
2386	2315	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53-BACA JUAN CARLOS- ARQUITECTO 1 DCP-06M-A BAHIA.PORTOVIEJO Y MANTA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2016 APOYO A LA REGIONAL 4 DEL INPC- EN EL DIAGNOSTICO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES AFECTADAS POR EL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL DE 2016 -CP 377	1707023410	BACA MALEZA JUAN CARLOS	155.50			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			155.50	155.50	0.00								
2387	2224	25/05/2016	DEV	NOR	BYE	QUITO.- COPRA DE UN BANCO TIPO ESCALERA SEGUN FACTURA 10 PROVEEDOR SUMIFER CV.	1725987992001	PIEDRA ROBALINO PAOLA LIZETH	48.96			48.47	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			48.96	48.96	0.00								
2388	2224	25/05/2016	RDP	NOR	BYE	QUITO-PIEDRA ROBALINO PAOLA LIZETH PARA ADQUISICION DE BANCO TIPO ESCALERA PARA EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS ORGANIZACION ROTULADO Y ALMACENAJE ADECUADO DE LOS BIENES CULTURALES DE LA RESERVA RESTRINGIDA DE RIESGOS (BANCO TIPO ESCALERA) REGULACION IVA 001 -001-000010	1725987992001	PIEDRA ROBALINO PAOLA LIZETH	5.87			0.00	APROBADO	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			5.87	5.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 89 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2396	2394	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO, REGISTRO DE PAGO DE FACTURA N° 001-001-000022543, DEL 23 DE MAYO DE 2016, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DEL INPC R5, PLACAS GEA-1434, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0174-M, CP 433.	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	227.51			222.96	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	227.51	227.51	0.00								
2397	2394	26/05/2016	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO, REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE FACTURA N° 001-001-000022543, DEL 23 DE MAYO DE 2016, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DEL INPC R5, PLACAS GEA-1434, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0174-M, CP 433.	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	27.30			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	27.30	27.30	0.00								
2398	2398	26/05/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MACINADER S.A, PAGO DE FACTURA N° 001-001-0002418, DEL 09 DE MAYO DE 2016, POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL FUNCIONARIO FERNANDO PERALTA REVELO-TESORERO DEL INPC R5, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0181-M, CP 400.	0992767367001	MACINADER S. A.	178.10			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	178.10	178.10	0.00								
2399	2398	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MACINADER S.A, REGISTRO DE PAGO DE FACTURA N° 001-001-0002418, DEL 09 DE MAYO DE 2016, POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL FUNCIONARIO FERNANDO PERALTA REVELO-TESORERO DEL INPC R5, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0181-M, CP 400.	0992767367001	MACINADER S. A.	177.14			176.98	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	177.14	177.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 90 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2400	2398	26/05/2016	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MACINADER S.A.REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE FACTURAS N° 001-001-0002418 Y 2417, DEL 09 DE MAYO DE 2016, POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL FUNCIONARIO FERNANDO PERALTA REVELO-TESORERO DEL INPC R5, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0181-M, CP 400.	0992767367001	MACINADER S. A.	0.96			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			0.96	0.96	0.00							
2401	2401	26/05/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MACINADER S.A. PAGO DE FACTURAS N° 001-001-000002415 Y 001-001-000002416, DEL 09 DE MAYO DE 2016, POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS ALEX FREIRE Y JOSÉ CHANCHA DEL INPC R5, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0182-M, CP 400.	0992767367001	MACINADER S. A.	342.76			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			342.76	342.76	0.00							
2402	2402	26/05/2016	COM	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PROTOSCAN S.A. PAGO DE FACTURA N° 001-001-00007938, DEL 24 DE MAYO DE 2016, POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS DEL INPC R5, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0183-M, CP 49.	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	2,068.64			0.00	APROBADO	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	EPERALTA141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530807	0901 001 0			2,068.64	2,068.64	0.00							
2403	2401	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MACINADER S.A. REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS N° 001-001-000002415 Y 001-001-000002416, DEL 09 DE MAYO DE 2016, POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS ALEX FREIRE Y JOSÉ CHANCHA DEL INPC R5, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0182-M, CP 400.	0992767367001	MACINADER S. A.	340.84			340.52	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			340.84	340.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 91 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2404	2401	26/05/2016	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, MACINADER S.A. REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE FACTURAS N° 001-001-000002415 Y 001-001-000002416, DEL 09 DE MAYO DE 2016, POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS ALEX FREIRE Y JOSÉ CHANCHA DEL INPC R5, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0182-M, CP 400.	0992767367001	MACINADER S. A.	1.92			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1.92	1.92	0.00								
2405	2402	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PROTOSCANA S.A. REGISTRO DE PAGO DE FACTURA N° 001-001-00007938, DEL 24 DE MAYO DE 2016, POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS DEL INPC R5, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0183-M, CP 49.	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	1,847.00			1,828.53	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	EPERALTA141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0901	001	0	1,847.00	1,847.00	0.00								
2406	2402	26/05/2016	RDP	NOR	OGA	GUAYAQUIL-GRUPO 530000, PROTOSCANA S.A. REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE FACTURA N° 001-001-00007938, DEL 24 DE MAYO DE 2016, POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS DEL INPC R5, SEGÚN MEMORANDO N° INPC-DR5-2016-0183-M, CP 49.	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	221.64			0.00	APROBADO	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	SMAINATO141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0901	001	0	221.64	221.64	0.00								
2407	2407	30/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA TAREA SOPORTE Y MANTENIMIENTO SIPCE POR EL MONTO DISPONIBLE EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL INPC SUBTOTAL: 17857.14 IVA 2.142.86 TOTAL : 20.000	1791996321001	SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA.	16,964.28			11,875.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530701	1701	001	0	16,964.28	16,964.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 92 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2408	2408	30/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONTRTACION DE SERVICIO DE PROVISION DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO EN LAS DIRECCIONES REGIONALES CAI CIM DEL INPC PERIODO 9 MESES (SUBTOTAL)	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	171,763.38			152,678.56	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			171,763.38	171,763.38	0.00							
2409	2409	30/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-GRUPO 53000SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA.REGULARIZACION DEL IVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA TAREA SOPORTE Y MANTENIMIENTO SIPCE CP176	1791996321001	SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA.	2,035.71			0.00	APROBADO	AGOMEZI141	AGOMEZI141	AGOMEZI141	AGOMEZI141	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	002	000	530701	1701 001 0			2,035.71	2,035.71	0.00							
2410	2410	30/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONTRTACION DE SERVICIO DE PROVISION DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO EN LAS DIRECCIONES REGIONALES CAI CIM DEL INPC PERIODO 9 MESES 2016 (IVA)	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	20,611.61			18,321.43	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			20,611.61	20,611.61	0.00							
2411	2408	30/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO FACT. 569 CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO EN LA MATRIZ. DIRECCIONES REGIONALES CAI CIM DEL INPC PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2016	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	19,084.82			18,703.12	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI141	RPORRAS141	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			19,084.82	19,084.82	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 93 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2412	2410	30/05/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO- ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA REGULARIZACION IVA FACT. 569 CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO EN LA MATRIZ, DIRECCIONES REGIONALES CAI CIM DEL INPC PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2016	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2,290.18			0.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	IMUNOZI41	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,290.18	2,290.18	0.00								
2413	2413	30/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA COMISION MANTA PORTOVIEJO 18-19 MAYO 2016 ASISTENCIA A REUNION CON GAD MANTA EVALUACION ESTADO DE INMUEBLES REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR R4	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	99.90			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	99.90	99.90	0.00								
2414	2414	30/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA COORD TECNICA (S) COMISION MANTA-PORTOVIEJO 18-19 MAYO 2016 ASISTENCIA A REUNION CON GAD MANTA EVALUACION DEL ESTADO DE INMUEBLES A MONTECRISTE REUNION DE TRABAJO DIRECTOR R4 CP 377	1706615257	CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	96.40			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	96.40	96.40	0.00								
2415	2415	30/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA DIRECTORA COOPERACION INTERNACIONAL COMISION MANTA-PORTOVIEJO 18-19 MAYO 2016 ASISTENCIA A REUNION CON GAD MANTA EVALUACION DEL ESTADO DE INMUEBLES A MONTECRISTE REUNION DE TRABAJO DIRECTOR R4 CP 377	1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA	100.40			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	100.40	100.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 94 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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
2416	2416	30/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO- CANO MEDINA ANGELO MICHAEL INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO COMISION GUAYAQUIL 23 MAYO 2016 REEMBOLSO DE PARQUEADERO CP 377	1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	7.00			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
2417	2417	30/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-RAMOS ANTE FREDY GERMAN INGENIERO CIVIL COMISION PORTOVIEJO 24-25 MAYO 2016 A INSPECCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA SEDE DEL INPC PARA COLABORARA EN EL PRESUPUESTO PARA EFECTIVIZAR EL SEGURO POR SINISESTRO CP 377	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN	81.60			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	17.83	17.83	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.77	63.77	0.00								
2418	2417	30/05/2016	COM	RTO	OGA	QUITO-RAMOS ANTE FREDY GERMAN INGENIERO CIVIL COMISION PORTOVIEJO 24-25 MAYO 2016 A INSPECCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA SEDE DEL INPC PARA COLABORARA EN EL PRESUPUESTO PARA EFECTIVIZAR EL SEGURO POR SINISESTRO CP 377	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN	-81.60			0.00	APROBADO	LBADILLO141	LBADILLO141	LBADILLO141		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-17.83	-17.83	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-63.77	-63.77	0.00								
2419	2419	30/05/2016	COM	NOR	OGA	QUITO-RAMOS ANTE FREDY GERMAN INGENIERO CIVIL COMISION PORTOVIEJO 24-25 MAYO 2016 A INSPECCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA SEDE DEL INPC PARA COLABORARA EN EL PRESUPUESTO PARA EFECTIVIZAR EL SEGURO POR SINISESTRO CP 377	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN	81.60			81.60	ERRADO	LBADILLO141					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,875.62	1,875.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 96 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2423	5	30/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y ASANEAMIENTO PAGO FACT. 4418534 PARA GUA POTABLE DEL EDIFICIO LA CIRCASIANA PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	86.99			86.99	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			86.99	86.99	0.00								
2424	2424	31/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2016] 141-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NOMINA MES DE MAYO-FUENTE 01 PEREZ SOLIZ GERMAN SANTIAGO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	578.05			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			517.73	517.73	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			60.32	60.32	0.00								
2425	2425	31/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2016] NOMINA PAGO DECIMO MENSUALIZADO MES DE MAYO 2016 SEÑOR PEREZ SOLIZ GERMAN SANTIAGO	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	54.32			0.00	APROBADO	MGUAMAN141	MGUAMAN141	MGUAMAN141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			43.14	43.14	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			11.18	11.18	0.00								
2426	2407	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA PAGO FACT. 29 CORRESPONDE AL 30% PRIMERA ETAPA DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO SIPCE	1791996321001	SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA.	5,089.28			4,987.49	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI141	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530701	1701 001 0			5,089.28	5,089.28	0.00								
2427	2409	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO-SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA REGULARIZACION IVA FACT. 29 CORRESPONDE AL 30% PRIMERA ETAPA DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO SIPCE	1791996321001	SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA.	610.71			610.71	ERRADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530701	1701 001 0			610.71	610.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Página: 97 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2428	2413	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA DIRECTORA EJECUTIVA COMISION MANTA PORTOVIEJO 18-19 MAYO 2016 ASISTENCIA A REUNION CON GAD MANTA EVALUACION ESTADO DE INMUEBLES REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR R4	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	99.90			99.90	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			99.90	99.90	0.00								
2429	2414	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA COORD TECNICA (S) COMISION MANTA-PORTOVIEJO 18-19 MAYO 2016 ASISTENCIA A REUNION CON GAD MANTA EVALUACION DEL ESTADO DE INMUEBLES A MONTECRISTE REUNION DE TRABAJO DIRECTOR R4 CP 377	1706615257	CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	96.40			96.40	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			96.40	96.40	0.00								
2430	2415	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO-CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA DIRECTORA COOPERACION INTERNACIONAL COMISION MANTA-PORTOVIEJO 18-19 MAYO 2016 ASISTENCIA A REUNION CON GAD MANTA EVALUACION DEL ESTADO DE INMUEBLES A MONTECRISTE REUNION DE TRABAJO DIRECTOR R4 CP 377	1703111649	CAPARRINI MANZINI SILVANA PATRICIA	100.40			100.40	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			100.40	100.40	0.00								
2431	2416	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO- CANO MEDINA ANGELO MICHAEL INSPECTOR DE TRAFICO ILCITO COMISION GUAYAQUIL 23 MAYO 2016 REEMBOLSO DE PARQUEADERO CP 377	1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL	7.00			7.00	APROBADO	GQUINTANA14 1	GQUINTANA14 1	IMUNOZI41	RPORRAS141	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2051, Numero De Cur < 2451

Ejercicio: 2016

Página: 102 de 102

Fecha: 07/06/2016

Hora: 10:30:48

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	
2448	2438	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 - PAGO DE VIÁTICOS JUAN ASQUI BONILLA CHOFER POR MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A SIGCHOS 19 AL 20 DE MAYO 2016, INSPECCIÓN EN SAQUISILÍ Y SIGCHOS. C.P. 366.	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	70.40			70.40	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	66.40	66.40	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	4.00	4.00	0.00								
2449	2439	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE VIATICO MIGUEL ANGEL CHAVEZ ARQUITECTO RESTAURADOR, COMISIÓN A SIGCHOS 19 AL 20 DE MAYO 2016, REUNIÓN CON TÉCNICOS DE PLANIFICACIÓN CON GAD CANTONAL DE SIGCHOS. C.P. 366.	0602918971	CHAVEZ BEDON MIGUEL ANGEL	56.40			56.40	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	56.40	56.40	0.00								
2450	2441	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - PAGO DE VIATICO NELLY ALTAMIRANO S. ARQUITECTA RESTAURADORA, COMISIÓN A SIGCHOS 19 AL 20 DE MAYO 2016, REUNIÓN CON TÉCNICOS DE PLANIFICACIÓN GAD CANTONAL DE SIGCHOS. C.P. 366.	0601509433	ALTAMIRANO SANTILLAN NELLY ODERAY	61.40			61.40	APROBADO	IALLAYCA141	IALLAYCA141	IALLAYCA141	AZARATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	61.40	61.40	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 141-0000-0000									996,581.13	996,581.13	0.00	513,387.14					CANTIDAD DE CURS:	399	
TOTAL GENERAL :									996,581.13	996,581.13	0.00	513,387.14							